

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5428 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022		0,00	280,00	-280,00	MANUT - EMERGENCIAL - SERRA DE G
		280,00	0,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
30/09/2022		0,00	180,00	-180,00	SERVIÇO - MAN. AUTOCLAVE - NS - 000
		180,00	0,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
		460,00	460,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		460,00	460,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022		0,00	12.296,38	-12.296,38	PAGAMENTO N.F. PROC MARLENE S T
		0,00	600,00	-12.896,38	PAGAMENTO N.F. GRU CUSTAS VARA
		12.896,38	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/09/2022		0,00	935,65	-935,65	PAGAMENTO N.F. D-284 IRRF 1,5%
		6.156,03	0,00	5.220,38	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	380,30	4.840,08	PAGAMENTO N.F. D-1915 IRRF 1,5%
		0,00	2.900,53	1.939,55	PAGAMENTO N.F. D-284 PIS/COFINS/CS
		0,00	760,61	1.178,94	PAGAMENTO N.F. D-1915 ISSQN RETID
		0,00	1.178,94	0,00	PAGAMENTO N.F. D-1915 PIS/COFINS/C
22/09/2022		308.826,21	0,00	308.826,21	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	308.826,21	0,00	PAGAMENTO N.F. 551 EXCEL CONSTR
27/09/2022		0,00	55.958,88	-55.958,88	PAGAMENTO N.F. 287 PETRUS ENG CO
		55.958,88	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
		383.837,50	383.837,50	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		383.837,50	383.837,50	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA

Conta Analítica: 7428 1.1.1.02.02.004 - BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA Saldo Anterior: 39.375,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022		0,00	49,00	39.326,98	MANUT CTA
		0,00	49,00	39.326,98	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	49,00	39.326,98	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022		0,00	13.597,08	-13.597,08	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		0,00	2.429,79	-16.026,87	PAGAMENTO N.F. 02092022 FGTS RES
		0,00	19,90	-16.046,77	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		16.046,77	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
05/09/2022		2.414,76	0,00	2.414,76	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.414,76	0,00	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
15/09/2022		128.629,55	0,00	128.629,55	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	128.629,55	0,00	PAGAMENTO N.F. 113 RTD SOLUCOES
16/09/2022		0,00	1.368,27	-1.368,27	PAGAMENTO N.F. 16092022 FGTS RES
		0,00	7.857,61	-9.225,88	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		9.225,88	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/09/2022		1.793,30	0,00	1.793,30	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	209,02	1.584,28	PAGAMENTO N.F. 1055427 SIMPRESS C
		0,00	687,63	896,65	PAGAMENTO N.F. 1057493 SIMPRESS C

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2022		0,00	687,63	209,02	PAGAMENTO N.F. 1055558 SIMPRESS C	
		0,00	209,02	0,00	PAGAMENTO N.F. 1057362 SIMPRESS C	
20/09/2022		0,00	1.255,50	-1.255,50	PAGAMENTO N.F. D-204 PIS/COFINS/CS	
		0,00	405,00	-1.660,50	PAGAMENTO N.F. D-204 IRRF 1,5%	
		0,00	318,00	-1.978,50	PAGAMENTO N.F. D-284 IRRF 1,5%	
		0,00	985,80	-2.964,30	PAGAMENTO N.F. D-284 PIS/COFINS/CS	
		4.014,17	0,00	1.049,87	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	220,50	829,37	PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%	
		0,00	25,81	803,56	PAGAMENTO N.F. D-37091 IRRF 1%	
		0,00	683,55	120,01	PAGAMENTO N.F. D-39 PIS/COFINS/CSL	
		0,00	120,01	0,00	PAGAMENTO N.F. D-37091 PIS/COFINS/	
26/09/2022		0,00	291,51	-291,51	PAGAMENTO N.F. 161066 SIMPRESS C	
		595,89	0,00	304,38	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	304,38	0,00	PAGAMENTO N.F. 163800 SIMPRESS C	
29/09/2022		0,00	3.940,00	-3.940,00	PAGAMENTO N.F. 43 HMK SERVICOS D	
		3.940,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2022		4.198,32	0,00	4.198,32	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	2.750,00	1.448,32	PAGAMENTO N.F. 1763 TRIADE AUDITO	
		0,00	1.448,32	0,00	PAGAMENTO N.F. 4755 5 ESTRELAS SI	
		170.858,64	170.858,64	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		170.858,64	170.858,64	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567					Saldo Anterior:	310,25
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2022		5.309.190,14	0,00	5.309.500,39	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	4.200.000,00	1.109.500,39	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	2.720.000,00	-1.610.499,61	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		5.311.718,99	0,00	3.701.219,38	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	3.700.000,00	1.219,38	APLICACAO AUTOM 32200-9	
08/09/2022		5.306.662,50	0,00	5.307.881,88	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	1.800.000,00	3.507.881,88	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	1.907.000,00	1.600.881,88	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	1.600.000,00	881,88	APLICACAO AUTOM 32200-9	
12/09/2022		0,00	1.600.000,00	-1.599.118,12	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		5.310.163,24	0,00	3.711.045,12	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	1.581.000,00	2.130.045,12	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	2.130.000,00	45,12	APLICACAO AUTOM 32200-9	
14/09/2022		0,00	2.123.000,00	-2.122.954,88	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		531.482,72	0,00	-1.591.472,16	RESGATE DE APLICACAO	
		1.591.998,75	0,00	526,59	RESGATE DE APLICACAO	
		23.361.216,34	23.361.000,00	526,59	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		23.361.216,34	23.361.000,00	526,59	<<== Saldo da Conta: BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2022		19,90	0,00	19,90	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005	
		0,00	19,90	0,00	TARIFA BANCÁRIA	
		0,00	13.597,08	-13.597,08	PAGAMENTO N.F. DRICA RESCISÕES A	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022		13.597,08	0,00	0,00	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
05/09/2022		0,00	2.414,76	-2.414,76	PAGAMENTO N.F. RAYSA RESCISÕES
		2.414,76	0,00	0,00	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
06/09/2022		748.784,59	0,00	748.784,59	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
		0,00	748.784,59	0,00	PAGAMENTO N.F. AGOSTO-22 SALARIO
16/09/2022		0,00	7.857,61	-7.857,61	PAGAMENTO N.F. BRENDA RESCISÕES
		7.857,61	0,00	0,00	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		772.673,94	772.673,94	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		772.673,94	772.673,94	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3 Saldo Anterior: 5.785.856,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022		0,00	22,00	5.785.834,44	TARIFA DOC
		0,00	5.780.856,44	4.978,00	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519
16/09/2022		0,00	280,00	4.698,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
20/09/2022		10.000,00	0,00	14.698,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 1882
		0,00	516,07	14.181,93	PAGAMENTO N.F. D-1883 ISSQN RETID
		0,00	12.804,34	1.377,59	PAGAMENTO N.F. D-37823 ISSQN RETI
		0,00	388,46	989,13	PAGAMENTO N.F. D-10580 ISSQN RETI
29/09/2022		5.000,00	0,00	5.989,13	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 1882
30/09/2022		0,00	180,00	5.809,13	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
		15.000,00	5.795.047,31	5.809,13	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		15.000,00	5.795.047,31	5.809,13	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1882-3

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		190.131,94	0,00	190.131,94	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.359,78	188.772,16	PAGAMENTO N.F. 31737 COMERCIAL CI
		0,00	7.498,50	181.273,66	PAGAMENTO N.F. 207183 CIENTIFICA M
		0,00	447,20	180.826,46	PAGAMENTO N.F. 1082 LRR DISTRIBUI
		0,00	2.238,49	178.587,97	PAGAMENTO N.F. 1609125 COMERCIAL
		0,00	148,94	178.439,03	PAGAMENTO N.F. 1094 LRR DISTRIBUI
		0,00	3.761,72	174.677,31	PAGAMENTO N.F. 206739 CIENTIFICA M
		0,00	19.183,11	155.494,20	PAGAMENTO N.F. 46822 IBG INDUSTRI
		0,00	289,00	155.205,20	PAGAMENTO N.F. 207062 CIENTIFICA M
		0,00	210,00	154.995,20	PAGAMENTO N.F. 61542 PRO-SAUDE DI
		0,00	2.200,00	152.795,20	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2022 VAL
		0,00	2.762,45	150.032,75	PAGAMENTO N.F. 1608698 COMERCIAL
		0,00	851,73	149.181,02	PAGAMENTO N.F. 78606 COMERCIAL CI
		0,00	1.065,40	148.115,62	PAGAMENTO N.F. 1083 LRR DISTRIBUI
		0,00	6.636,82	141.478,80	PAGAMENTO N.F. 31793 COMERCIAL CI
		0,00	386,39	141.092,41	PAGAMENTO N.F. 550935 SINTESE CO
		0,00	3.622,70	137.469,71	PAGAMENTO N.F. 673699 COMERCIAL
		0,00	2.681,75	134.787,96	PAGAMENTO N.F. 1817 AMPLA DISTRIB
		0,00	2.748,67	132.039,29	PAGAMENTO N.F. 550566 SINTESE CO
		0,00	1.095,00	130.944,29	PAGAMENTO N.F. 206593 CIENTIFICA M
		0,00	4.797,00	126.147,29	PAGAMENTO N.F. 1821 AMPLA DISTRIB
		0,00	757,94	125.389,35	PAGAMENTO N.F. 1608726 COMERCIAL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022		0,00	7.017,50	118.371,85	PAGAMENTO N.F. 158528 SODROGAS
		0,00	17.203,96	101.167,89	PAGAMENTO N.F. 1827 AMPLA DISTRIB
		0,00	915,35	100.252,54	PAGAMENTO N.F. 12420 GOIAS MERCA
		0,00	399,42	99.853,12	PAGAMENTO N.F. 550943 SINTESE CO
		0,00	1.520,00	98.333,12	PAGAMENTO N.F. 1830 AMPLA DISTRIB
		0,00	2.940,00	95.393,12	PAGAMENTO N.F. 550910 SINTESE CO
		0,00	666,00	94.727,12	PAGAMENTO N.F. 206733 CIENTIFICA M
		0,00	27.908,42	66.818,70	PAGAMENTO N.F. 206814 CIENTIFICA M
		0,00	69,00	66.749,70	PAGAMENTO N.F. 43182 CENTRO OEST
		0,00	126,00	66.623,70	PAGAMENTO N.F. 206579 CIENTIFICA M
		0,00	15.347,05	51.276,65	PAGAMENTO N.F. 206618 CIENTIFICA M
		0,00	17.452,37	33.824,28	PAGAMENTO N.F. 31711 COMERCIAL CI
		0,00	22,00	33.802,28	TARIFA BANCÁRIA
		0,00	4.752,20	29.050,08	PAGAMENTO N.F. 206546 CIENTIFICA M
		0,00	2.271,04	26.779,04	PAGAMENTO N.F. 1081 LRR DISTRIBUI
		0,00	3.580,00	23.199,04	PAGAMENTO N.F. 542770 PAPELARIA T
		0,00	691,44	22.507,60	PAGAMENTO N.F. 206775 CIENTIFICA M
		0,00	366,02	22.141,58	PAGAMENTO N.F. 550951 SINTESE CO
		0,00	298,00	21.843,58	PAGAMENTO N.F. 1829 AMPLA DISTRIB
		0,00	440,84	21.402,74	PAGAMENTO N.F. 550948 SINTESE CO
		0,00	1.983,20	19.419,54	PAGAMENTO N.F. 206609 CIENTIFICA M
		0,00	3.427,00	15.992,54	PAGAMENTO N.F. 52129 INOVACAO SE
		0,00	39,80	15.952,74	PAGAMENTO N.F. 1089 LRR DISTRIBUI
		0,00	15.952,74	0,00	PAGAMENTO N.F. 206625 CIENTIFICA M
02/09/2022		165.443,49	0,00	165.443,49	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	9.404,50	156.038,99	PAGAMENTO N.F. 208095 CIENTIFICA M
		0,00	901,25	155.137,74	PAGAMENTO N.F. 551632 SINTESE CO
		0,00	1.708,00	153.429,74	PAGAMENTO N.F. 49913 ELLO DISTRIB
		0,00	497,30	152.932,44	PAGAMENTO N.F. 551796 SINTESE CO
		0,00	913,36	152.019,08	PAGAMENTO N.F. 551607 SINTESE CO
		0,00	3.180,00	148.839,08	PAGAMENTO N.F. 551961 SINTESE CO
		0,00	6.720,00	142.119,08	PAGAMENTO N.F. 43208 CENTRO OEST
		0,00	4.800,00	137.319,08	PAGAMENTO N.F. 208021 CIENTIFICA M
		0,00	1.392,00	135.927,08	PAGAMENTO N.F. 49914 ELLO DISTRIB
		0,00	2.940,00	132.987,08	PAGAMENTO N.F. 551801 SINTESE CO
		0,00	477,61	132.509,47	PAGAMENTO N.F. 551968 SINTESE CO
		0,00	20,71	132.488,76	PAGAMENTO N.F. 551640 SINTESE CO
		0,00	6.601,50	125.887,26	PAGAMENTO N.F. 551575 SINTESE CO
		0,00	3.946,48	121.940,78	PAGAMENTO N.F. 3067393 MOVIDA LO
		0,00	17.107,20	104.833,58	PAGAMENTO N.F. 43235 CENTRO OEST
		0,00	366,02	104.467,56	PAGAMENTO N.F. 551592 SINTESE CO
		0,00	3.540,00	100.927,56	PAGAMENTO N.F. 551584 SINTESE CO
		0,00	619,20	100.308,36	PAGAMENTO N.F. 551579 SINTESE CO
		0,00	1.077,35	99.231,01	PAGAMENTO N.F. 551572 SINTESE CO
		0,00	11.407,20	87.823,81	PAGAMENTO N.F. 208013 CIENTIFICA M
		0,00	2.625,00	85.198,81	PAGAMENTO N.F. 208129 CIENTIFICA M
		0,00	1.275,00	83.923,81	PAGAMENTO N.F. 5160 DISPOMED HOS
		0,00	607,50	83.316,31	PAGAMENTO N.F. 5161 DISPOMED HOS
		0,00	362,01	82.954,30	PAGAMENTO N.F. 551704 SINTESE CO
		0,00	366,02	82.588,28	PAGAMENTO N.F. 551588 SINTESE CO
		0,00	1.028,59	81.559,69	PAGAMENTO N.F. 551576 SINTESE CO
		0,00	590,40	80.969,29	PAGAMENTO N.F. 43215 CENTRO OEST

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022		0,00	362,01	80.607,28	PAGAMENTO N.F. 551711 SINTESE CO
		0,00	4.321,25	76.286,03	PAGAMENTO N.F. 551954 SINTESE CO
		0,00	1.006,99	75.279,04	PAGAMENTO N.F. 551692 SINTESE CO
		0,00	362,01	74.917,03	PAGAMENTO N.F. 551715 SINTESE CO
		0,00	901,25	74.015,78	PAGAMENTO N.F. 5516131 SINTESE CO
		0,00	460,00	73.555,78	PAGAMENTO N.F. 3070 BEE COMERCIO
		0,00	4.800,00	68.755,78	PAGAMENTO N.F. 551728 SINTESE CO
		0,00	979,80	67.775,98	PAGAMENTO N.F. 43268 CENTRO OEST
		0,00	330,00	67.445,98	PAGAMENTO N.F. 3093 BEE COMERCIO
		0,00	345,31	67.100,67	PAGAMENTO N.F. 551646 SINTESE CO
		0,00	434,03	66.666,64	PAGAMENTO N.F. 551567 SINTESE CO
		0,00	13.290,50	53.376,14	PAGAMENTO N.F. 207726 CIENTIFICA M
		0,00	3.561,60	49.814,54	PAGAMENTO N.F. 3082293 MOVIDA LO
		0,00	2.555,28	47.259,26	PAGAMENTO N.F. 1851 AMPLA DISTRIB
		0,00	3.420,00	43.839,26	PAGAMENTO N.F. 551698 SINTESE CO
		0,00	3.345,22	40.494,04	PAGAMENTO N.F. 551947 SINTESE CO
		0,00	3.196,00	37.298,04	PAGAMENTO N.F. 1875 AMPLA DISTRIB
		0,00	3.520,00	33.778,04	PAGAMENTO N.F. 3075 BEE COMERCIO
		0,00	3.420,00	30.358,04	PAGAMENTO N.F. 551804 SINTESE CO
		0,00	1.028,59	29.329,45	PAGAMENTO N.F. 551638 SINTESE CO
		0,00	4.321,25	25.008,20	PAGAMENTO N.F. 551573 SINTESE CO
		0,00	20.467,40	4.540,80	PAGAMENTO N.F. 3088 BEE COMERCIO
		0,00	4.540,80	0,00	PAGAMENTO N.F. 207724 CIENTIFICA M
05/09/2022		0,00	5.780.856,44	-5.780.856,44	APLICACAO FINANCEIRA
		5.780.856,44	0,00	0,00	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519
06/09/2022		879.485,24	0,00	879.485,24	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	748.784,59	130.700,65	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
		0,00	4.000,00	126.700,65	PAGAMENTO N.F. 18982 CLEAN MEDIC
		0,00	2.541,10	124.159,55	PAGAMENTO N.F. 61702 PRO-SAUDE DI
		0,00	56,90	124.102,65	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 08 FGTS S
		0,00	546,06	123.556,59	PAGAMENTO N.F. 551777 SINTESE CO
		0,00	1.522,01	122.034,58	PAGAMENTO N.F. 551754 SINTESE CO
		0,00	47.596,00	74.438,58	PAGAMENTO N.F. 2177094293 SANEAM
		0,00	5.182,38	69.256,20	PAGAMENTO N.F. 551763 SINTESE CO
		0,00	69.256,20	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL AGOSTO F
13/09/2022		4.853,20	0,00	4.853,20	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	445,20	4.408,00	PAGAMENTO N.F. 2757 HOSPMED COM
		0,00	4.408,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 50160 ELLO DISTRIB
14/09/2022		25.036,25	0,00	25.036,25	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.043,00	22.993,25	PAGAMENTO N.F. 11289219 TICKET SO
		0,00	22.993,25	0,00	PAGAMENTO N.F. 1103 LEME E FONSE
15/09/2022		0,00	372,26	-372,26	PAGAMENTO N.F. 552323 SINTESE CO
		0,00	986,28	-1.358,54	PAGAMENTO N.F. 552428 SINTESE CO
		0,00	464,72	-1.823,26	PAGAMENTO N.F. 552500 SINTESE CO
		402.548,91	0,00	400.725,65	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	789,60	399.936,05	PAGAMENTO N.F. 1897 AMPLA DISTRIB
		0,00	3.060,00	396.876,05	PAGAMENTO N.F. 552706 SINTESE CO
		0,00	530,00	396.346,05	PAGAMENTO N.F. 77054 LCA VIAGENS
		0,00	946,00	395.400,05	PAGAMENTO N.F. 77059 LCA VIAGENS
		0,00	1.772,61	393.627,44	PAGAMENTO N.F. 552484 SINTESE CO
		0,00	208,00	393.419,44	PAGAMENTO N.F. 50246 ELLO DISTRIB
		0,00	1.740,60	391.678,84	PAGAMENTO N.F. 43308 CENTRO OEST

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2022		0,00	913,36	390.765,48	PAGAMENTO N.F. 552629 SINTESE CO
		0,00	11.158,76	379.606,72	PAGAMENTO N.F. 27964 PLANISA PLAN
		0,00	141,37	379.465,35	PAGAMENTO N.F. 26206838 ENEL DIST
		0,00	145,82	379.319,53	PAGAMENTO N.F. CEL 3642 0525 OI S.A
		0,00	236,50	379.083,03	PAGAMENTO N.F. 77060 LCA VIAGENS
		0,00	7.463,02	371.620,01	PAGAMENTO N.F. 208752 CIENTIFICA M
		0,00	1.903,54	369.716,47	PAGAMENTO N.F. 552653 SINTESE CO
		0,00	27.500,00	342.216,47	PAGAMENTO N.F. 9045 SALUTEM FORT
		0,00	145,82	342.070,65	PAGAMENTO N.F. CEL 3642 0509 OI S.A
		0,00	13.914,00	328.156,65	PAGAMENTO N.F. 188 MULTIPLA SOLU
		0,00	990,18	327.166,47	PAGAMENTO N.F. 552320 SINTESE CO
		0,00	345,31	326.821,16	PAGAMENTO N.F. 552321 SINTESE CO
		0,00	1.379,00	325.442,16	PAGAMENTO N.F. 614 ZA.COM COMER
		0,00	951,77	324.490,39	PAGAMENTO N.F. 552651 SINTESE CO
		0,00	6.870,37	317.620,02	PAGAMENTO N.F. 552655 SINTESE CO
		0,00	1.387,00	316.233,02	PAGAMENTO N.F. 69004 DIXI VEXT CO
		0,00	146,94	316.086,08	PAGAMENTO N.F. CEL 36421097 OI S.A.
		0,00	114.752,47	201.333,61	PAGAMENTO N.F. 160-2022 SERVBRASI
		0,00	37.797,00	163.536,61	PAGAMENTO N.F. 160 SERVBRASIL SO
		0,00	82,84	163.453,77	PAGAMENTO N.F. 552322 SINTESE CO
		0,00	440,00	163.013,77	PAGAMENTO N.F. 50242 ELLO DISTRIB
		0,00	341,30	162.672,47	PAGAMENTO N.F. 552686 SINTESE CO
		0,00	1.100,00	161.572,47	PAGAMENTO N.F. 23 MEDPLUS HOSPIT
		0,00	2.834,75	158.737,72	PAGAMENTO N.F. 1977 MUNDO DIGITA
		0,00	709,50	158.028,22	PAGAMENTO N.F. 77056 LCA VIAGENS
		0,00	24.401,00	133.627,22	PAGAMENTO N.F. 41 QUALITY CARE M
		0,00	951,77	132.675,45	PAGAMENTO N.F. 552409 SINTESE CO
		0,00	335,47	132.339,98	PAGAMENTO N.F. 552418 SINTESE CO
		0,00	2.320,00	130.019,98	PAGAMENTO N.F. 3099 BEE COMERCIO
		0,00	419,00	129.600,98	PAGAMENTO N.F. 61793 PRO-SAUDE DI
		0,00	1.120,00	128.480,98	PAGAMENTO N.F. 1888 AMPLA DISTRIB
		0,00	951,77	127.529,21	PAGAMENTO N.F. 552630 SINTESE CO
		0,00	946,02	126.583,19	PAGAMENTO N.F. 552656 SINTESE CO
		0,00	10.740,00	115.843,19	PAGAMENTO N.F. 1960 FOKKUS TRADE
		0,00	2.627,80	113.215,39	PAGAMENTO N.F. 2045 HS INTERMEDIA
		0,00	21.000,00	92.215,39	PAGAMENTO N.F. 5645 HOSPCOM - GD
		0,00	145,82	92.069,57	PAGAMENTO N.F. CEL 3642 3129 OI S.A
		0,00	18.000,00	74.069,57	PAGAMENTO N.F. 3294 HAMER CONTA
		0,00	946,00	73.123,57	PAGAMENTO N.F. 77055 LCA VIAGENS
		0,00	946,02	72.177,55	PAGAMENTO N.F. 552399 SINTESE CO
		0,00	6.601,50	65.576,05	PAGAMENTO N.F. 552488 SINTESE CO
		0,00	5.186,73	60.389,32	PAGAMENTO N.F. 552498 SINTESE CO
		0,00	3.420,00	56.969,32	PAGAMENTO N.F. 552502 SINTESE CO
		0,00	951,77	56.017,55	PAGAMENTO N.F. 552632 SINTESE CO
		0,00	5.057,75	50.959,80	PAGAMENTO N.F. 2697 HOSPMED COM
		0,00	951,77	50.008,03	PAGAMENTO N.F. 552634 SINTESE CO
		0,00	1.802,50	48.205,53	PAGAMENTO N.F. 552654 SINTESE CO
		0,00	17.760,00	30.445,53	PAGAMENTO N.F. 1543 ECCO - ESCRIT
		0,00	7.532,46	22.913,07	PAGAMENTO N.F. 20638 OFFICE SOLU
		0,00	92,15	22.820,92	PAGAMENTO N.F. 26206834 ENEL DIST
		0,00	3.811,25	19.009,67	PAGAMENTO N.F. 3110046 MOVIDA LO
		0,00	10.111,34	8.898,33	PAGAMENTO N.F. 208785 CIENTIFICA M

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2022		0,00	2.380,88	6.517,45	PAGAMENTO N.F. 11981 APAMED HOS
		0,00	951,77	5.565,68	PAGAMENTO N.F. 552640 SINTESE CO
		0,00	3.180,00	2.385,68	PAGAMENTO N.F. 552691 SINTESE CO
		0,00	2.385,68	0,00	PAGAMENTO N.F. 552701 SINTESE CO
16/09/2022		125.620,77	0,00	125.620,77	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	12.513,33	113.107,44	PAGAMENTO N.F. 2 ORTOLAN CONSUL
		0,00	92.997,44	20.110,00	PAGAMENTO N.F. 114 KMA SERVICOS
		0,00	20.000,00	110,00	PAGAMENTO N.F. 121 DIAGNOSE CON
		0,00	110,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA
19/09/2022		479.015,77	0,00	479.015,77	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	47.817,60	431.198,17	PAGAMENTO N.F. 1440 SERVICEMED I
		0,00	33,00	431.165,17	TARIFA BANCÁRIA
		0,00	338.229,74	92.935,43	PAGAMENTO N.F. 38670 GUIMA CONSE
		0,00	5.700,00	87.235,43	PAGAMENTO N.F. 464 NITROTHERM C
		0,00	854,03	86.381,40	PAGAMENTO N.F. 696 MEDICAL CLEAN
		0,00	3.480,00	82.901,40	PAGAMENTO N.F. 167 LOPES SERVICIO
		0,00	209,02	82.692,38	PAGAMENTO N.F. 1059426 SIMPRESS C
		0,00	59.935,00	22.757,38	PAGAMENTO N.F. 1518 FOZ MEDICAL L
		0,00	6.006,40	16.750,98	PAGAMENTO N.F. 3948 BR GAAP CORP
		0,00	16.750,98	0,00	PAGAMENTO N.F. 1967 NOXTEC SERVI
20/09/2022		587.828,30	0,00	587.828,30	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	46.949,24	540.879,06	PAGAMENTO N.F. D-37823 INSS - TERC
		0,00	829,97	540.049,09	PAGAMENTO N.F. D-1904 PIS/COFINS/C
		0,00	4.268,11	535.780,98	PAGAMENTO N.F. D-37823 IRRF 1%
		0,00	3.299,48	532.481,50	PAGAMENTO N.F. D-4923 IRRF 1,5%
		0,00	265.562,99	266.918,51	PAGAMENTO N.F. AGOSTO2022 INSS D
		0,00	687,63	266.230,88	PAGAMENTO N.F. 1059523 SIMPRESS C
		0,00	1.683,70	264.547,18	PAGAMENTO N.F. 209113 CIENTIFICA M
		0,00	99.322,43	165.224,75	PAGAMENTO N.F. D-214 PIS/COFINS/CS
		0,00	38.181,06	127.043,69	PAGAMENTO N.F. IR FOL AGOSTO IRR
		0,00	10.228,38	116.815,31	PAGAMENTO N.F. D-4923 PIS/COFINS/C
		0,00	10.000,00	106.815,31	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 1882
		0,00	11,39	106.803,92	PAGAMENTO N.F. D-675 PIS/COFINS/CS
		0,00	42,00	106.761,92	PAGAMENTO N.F. D-1996 IRRF 1,5%
		0,00	19.846,72	86.915,20	PAGAMENTO N.F. D-37823 PIS/COFINS/
		0,00	17.536,24	69.378,96	PAGAMENTO N.F. D-4705 INSS - TERCE
		0,00	8.730,40	60.648,56	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2022 PIS S/
		0,00	604,50	60.044,06	PAGAMENTO N.F. D-56 PIS/COFINS/CSL
		0,00	552,89	59.491,17	PAGAMENTO N.F. D-27885 PIS/COFINS/
		0,00	8.945,86	50.545,31	PAGAMENTO N.F. D-124 INSS - TERCEI
		0,00	4.425,00	46.120,31	PAGAMENTO N.F. D-44 IRRF 1,5%
		0,00	267,73	45.852,58	PAGAMENTO N.F. D-1904 IRRF 1,5%
		0,00	328,47	45.524,11	PAGAMENTO N.F. D-3997 PIS/COFINS/C
		0,00	390,00	45.134,11	PAGAMENTO N.F. D-40 IRRF 1,5%
		0,00	32.039,50	13.094,61	PAGAMENTO N.F. D-214 IRRF 1,5%
		0,00	1.209,00	11.885,61	PAGAMENTO N.F. D-40 PIS/COFINS/CSL
		0,00	195,00	11.690,61	PAGAMENTO N.F. D-56 IRRF 1,5%
		0,00	172,02	11.518,59	PAGAMENTO N.F. D-1883 IRRF 1%
		0,00	1.892,24	9.626,35	PAGAMENTO N.F. D-1883 INSS - TERCE
		0,00	130,20	9.496,15	PAGAMENTO N.F. D-1996 PIS/COFINS/C
		0,00	138,60	9.357,55	PAGAMENTO N.F. D-7289 INSS - TERCE
		0,00	178,35	9.179,20	PAGAMENTO N.F. D-27885 IRRF 1,5%

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022		0,00	66,00	9.113,20	TARIFA BANCÁRIA
		0,00	1.594,20	7.519,00	PAGAMENTO N.F. D-4705 IRRF 1%
		0,00	7.413,04	105,96	PAGAMENTO N.F. D-4705 PIS/COFINS/C
		0,00	105,96	0,00	PAGAMENTO N.F. D-3997 IRRF 1,5%
21/09/2022	2.006.147,95	0,00		2.006.147,95	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.401,80	2.004.746,15	PAGAMENTO N.F. 420 INSIGHT MED
		0,00	11,00	2.004.735,15	TARIFA BANCÁRIA
		0,00	2.004.735,15	0,00	PAGAMENTO N.F. 224 TL2 SOLUCOES
22/09/2022	520.691,36	0,00		520.691,36	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	126,50	520.564,86	PAGAMENTO N.F. 1173 LRR DISTRIBUI
		0,00	39.021,07	481.543,79	PAGAMENTO N.F. 46994 IBG INDUSTRI
		0,00	960,00	480.583,79	PAGAMENTO N.F. 158844 SODROGAS
		0,00	389,34	480.194,45	PAGAMENTO N.F. 209838 CIENTIFICA M
		0,00	2.871,92	477.322,53	PAGAMENTO N.F. 2774 HOSPMED COM
		0,00	1.767,50	475.555,03	PAGAMENTO N.F. 52294 INOVACAO SE
		0,00	1.387,00	474.168,03	PAGAMENTO N.F. 62025 PRO-SAUDE DI
		0,00	901,25	473.266,78	PAGAMENTO N.F. 553147 SINTESE CO
		0,00	9.609,00	463.657,78	PAGAMENTO N.F. 52122 INOVACAO SE
		0,00	3.420,00	460.237,78	PAGAMENTO N.F. 553161 SINTESE CO
		0,00	142,10	460.095,68	PAGAMENTO N.F. 43333 CENTRO OEST
		0,00	2.200,00	457.895,68	PAGAMENTO N.F. 19440 CLEAN MEDIC
		0,00	4.000,00	453.895,68	PAGAMENTO N.F. 19468 CLEAN MEDIC
		0,00	513,48	453.382,20	PAGAMENTO N.F. 5531631 SINTESE CO
		0,00	7,50	453.374,70	TARIFA BANCÁRIA
		0,00	4.200,00	449.174,70	PAGAMENTO N.F. 3124 BEE COMERCIO
		0,00	290.575,00	158.599,70	PAGAMENTO N.F. 48 HMK SERVICOS D
		0,00	6.406,00	152.193,70	PAGAMENTO N.F. 52183 INOVACAO SE
		0,00	901,25	151.292,45	PAGAMENTO N.F. 553145 SINTESE CO
		0,00	205,61	151.086,84	PAGAMENTO N.F. 1618867 COMERCIAL
		0,00	4.848,00	146.238,84	PAGAMENTO N.F. 50808 ELLO DISTRIB
		0,00	9.574,46	136.664,38	PAGAMENTO N.F. 209869 CIENTIFICA M
		0,00	413,82	136.250,56	PAGAMENTO N.F. 553185 SINTESE CO
		0,00	1.863,00	134.387,56	PAGAMENTO N.F. 3125 BEE COMERCIO
		0,00	290,70	134.096,86	PAGAMENTO N.F. 166591 SIMPRESS C
		0,00	607,00	133.489,86	PAGAMENTO N.F. 62028 PRO-SAUDE DI
		0,00	1.659,84	131.830,02	PAGAMENTO N.F. 12030 APAMED HOS
		0,00	131.830,02	0,00	PAGAMENTO N.F. 131 RTD SOLUCOES
23/09/2022	457.856,07	0,00		457.856,07	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	31.212,00	426.644,07	PAGAMENTO N.F. 12422 DF GASES E E
		0,00	712,00	425.932,07	PAGAMENTO N.F. 5705 HIDROSOLO AM
		0,00	14.621,88	411.310,19	PAGAMENTO N.F. 1904 LBGS GRUPOS
		0,00	411.244,19	66,00	PAGAMENTO N.F. NF 71 LBGS GRUPOS
		0,00	66,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA
26/09/2022		0,00	22,00	-22,00	TARIFA BANCÁRIA
		22,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
27/09/2022	278.693,21	0,00		278.693,21	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.906,00	276.787,21	PAGAMENTO N.F. 51121 ELLO DISTRIB
		0,00	2.230,20	274.557,01	PAGAMENTO N.F. 1941 AMPLA DISTRIB
		0,00	3.564,00	270.993,01	PAGAMENTO N.F. 3161 BEE COMERCIO
		0,00	6.561,74	264.431,27	PAGAMENTO N.F. 51138 ELLO DISTRIB
		0,00	409,18	264.022,09	PAGAMENTO N.F. 3982 CLEONICE DIAS
		0,00	2.205,20	261.816,89	PAGAMENTO N.F. 622 ZA.COM COMER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022		0,00	36,00	261.780,89	PAGAMENTO N.F. 51080 ELLO DISTRIB
		0,00	2.142,00	259.638,89	PAGAMENTO N.F. 51081 ELLO DISTRIB
		0,00	3.975,00	255.663,89	PAGAMENTO N.F. 51137 ELLO DISTRIB
		0,00	112,80	255.551,09	PAGAMENTO N.F. 43384 CENTRO OEST
		0,00	2.750,00	252.801,09	PAGAMENTO N.F. 1759 TRIADE AUDITO
		0,00	7.562,15	245.238,94	PAGAMENTO N.F. 5497 CTI COMERCIO
		0,00	26.740,78	218.498,16	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	774,25	217.723,91	PAGAMENTO N.F. 43383 CENTRO OEST
		0,00	2.750,00	214.973,91	PAGAMENTO N.F. 1764 TRIADE AUDITO
		0,00	3.001,87	211.972,04	PAGAMENTO N.F. 27092022 ALELO S.A
		0,00	508,00	211.464,04	PAGAMENTO N.F. 3165 BEE COMERCIO
		0,00	316,00	211.148,04	PAGAMENTO N.F. 51123 ELLO DISTRIB
		0,00	690,00	210.458,04	PAGAMENTO N.F. 51009 F. LOPES PUB
		0,00	1.025,00	209.433,04	PAGAMENTO N.F. 50944 ELLO DISTRIB
		0,00	3.620,00	205.813,04	PAGAMENTO N.F. 50961 ELLO DISTRIB
		0,00	205.813,04	0,00	PAGAMENTO N.F. 4980 BIOMEGA MEDI
28/09/2022		0,00	66,00	-66,00	TARIFA BANCÁRIA
		66,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
29/09/2022		249.593,31	0,00	249.593,31	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	10.778,00	238.815,31	PAGAMENTO N.F. 11300509 TICKET SO
		0,00	9.806,50	229.008,81	PAGAMENTO N.F. 43408 CENTRO OEST
		0,00	240,00	228.768,81	PAGAMENTO N.F. 815 BC DISTRIBUIDO
		0,00	6.225,00	222.543,81	PAGAMENTO N.F. 214055 PAPELARIA D
		0,00	2.109,20	220.434,61	PAGAMENTO N.F. 43407 CENTRO OEST
		0,00	714,00	219.720,61	PAGAMENTO N.F. 1190 LRR DISTRIBUI
		0,00	500,00	219.220,61	PAGAMENTO N.F. 6492 INNOVA SURGI
		0,00	18.000,00	201.220,61	PAGAMENTO N.F. 30 ALERIM TRANSFO
		0,00	152,00	201.068,61	PAGAMENTO N.F. 146150 CENTRO DE I
		0,00	2.312,50	198.756,11	PAGAMENTO N.F. 43405 CENTRO OEST
		0,00	3.228,00	195.528,11	PAGAMENTO N.F. 159008 SODROGAS
		0,00	2.750,00	192.778,11	PAGAMENTO N.F. 1765 TRIADE AUDITO
		0,00	4.298,58	188.479,53	PAGAMENTO N.F. 156460 IBG IND. BRA
		0,00	129.288,47	59.191,06	PAGAMENTO N.F. 124 RTD SOLUCOES
		0,00	2.900,10	56.290,96	PAGAMENTO N.F. 418 SINTESE COMER
		0,00	1.455,87	54.835,09	PAGAMENTO N.F. 51149 ELLO DISTRIB
		0,00	4.509,00	50.326,09	PAGAMENTO N.F. 812 BC DISTRIBUIDO
		0,00	1.263,20	49.062,89	PAGAMENTO N.F. 1497283 CIRURGICA
		0,00	1.820,50	47.242,39	PAGAMENTO N.F. 814 BC DISTRIBUIDO
		0,00	10.239,36	37.003,03	PAGAMENTO N.F. 12051 APAMED HOS
		0,00	656,50	36.346,53	PAGAMENTO N.F. 62161 PRO-SAUDE DI
		0,00	1.600,40	34.746,13	PAGAMENTO N.F. 12053 APAMED HOS
		0,00	3.610,90	31.135,23	PAGAMENTO N.F. 62146 PRO-SAUDE DI
		0,00	4.400,00	26.735,23	PAGAMENTO N.F. 409 SINTESE COMER
		0,00	5.000,00	21.735,23	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 1882
		0,00	506,63	21.228,60	PAGAMENTO N.F. 1185 LRR DISTRIBUI
		0,00	9.639,00	11.589,60	PAGAMENTO N.F. 28138 HOSPDROGAS
		0,00	2.524,90	9.064,70	PAGAMENTO N.F. 43414 CENTRO OEST
		0,00	1.313,62	7.751,08	PAGAMENTO N.F. 43415 CENTRO OEST
		0,00	27,00	7.724,08	PAGAMENTO N.F. 1192 LRR DISTRIBUI
		0,00	1.256,28	6.467,80	PAGAMENTO N.F. 35230 LOCATEC LOC
		0,00	6.328,00	139,80	PAGAMENTO N.F. 62144 PRO-SAUDE DI
		0,00	139,80	0,00	PAGAMENTO N.F. 1191 LRR DISTRIBUI

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		330.170,53	0,00	330.170,53	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	709,50	329.461,03	PAGAMENTO N.F. 77960 LCA VIAGENS
		0,00	2.344,26	327.116,77	PAGAMENTO N.F. 554174 SINTESE CO
		0,00	8.606,70	318.510,07	PAGAMENTO N.F. 210495 CIENTIFICA M
		0,00	946,00	317.564,07	PAGAMENTO N.F. 77961 LCA VIAGENS
		0,00	408,40	317.155,67	PAGAMENTO N.F. 554183 SINTESE CO
		0,00	1.292,36	315.863,31	PAGAMENTO N.F. 1621213 COMERCIAL
		0,00	1.115,39	314.747,92	PAGAMENTO N.F. 1621326 COMERCIAL
		0,00	277,86	314.470,06	PAGAMENTO N.F. 210442 CIENTIFICA M
		0,00	429,11	314.040,95	PAGAMENTO N.F. 554192 SINTESE CO
		0,00	12.285,32	301.755,63	PAGAMENTO N.F. 5388 DISPOMED HOS
		0,00	10.014,65	291.740,98	PAGAMENTO N.F. 3172 BEE COMERCIO
		0,00	2.848,44	288.892,54	PAGAMENTO N.F. 2103 MUNDO DIGITA
		0,00	140,00	288.752,54	PAGAMENTO N.F. 2102 MUNDO DIGITA
		0,00	580,00	288.172,54	PAGAMENTO N.F. 554178 SINTESE CO
		0,00	1.191,05	286.981,49	PAGAMENTO N.F. 210493 CIENTIFICA M
		0,00	946,00	286.035,49	PAGAMENTO N.F. 77963 LCA VIAGENS
		0,00	236,50	285.798,99	PAGAMENTO N.F. 77964 LCA VIAGENS
		0,00	13.719,92	272.079,07	PAGAMENTO N.F. 1621345 COMERCIAL
		0,00	99,00	271.980,07	TARIFA BANCÁRIA
		0,00	9,60	271.970,47	PAGAMENTO N.F. 210417 CIENTIFICA M
		0,00	530,28	271.440,19	PAGAMENTO N.F. 1621321 COMERCIAL
		0,00	372,88	271.067,31	PAGAMENTO N.F. 554154 SINTESE CO
		0,00	3.156,24	267.911,07	PAGAMENTO N.F. 5380 DISPOMED HOS
		0,00	874,95	267.036,12	PAGAMENTO N.F. 554157 SINTESE CO
		0,00	3.300,00	263.736,12	PAGAMENTO N.F. 554166 SINTESE CO
		0,00	2.025,00	261.711,12	PAGAMENTO N.F. 210509 CIENTIFICA M
		0,00	13.002,76	248.708,36	PAGAMENTO N.F. 1621377 COMERCIAL
		0,00	7.536,22	241.172,14	PAGAMENTO N.F. 210501 CIENTIFICA M
		0,00	709,50	240.462,64	PAGAMENTO N.F. 77965 LCA VIAGENS
		0,00	8.928,00	231.534,64	PAGAMENTO N.F. 210477 CIENTIFICA M
		0,00	132.876,88	98.657,76	PAGAMENTO N.F. 4753 GUIMA CONSEC
		0,00	413,82	98.243,94	PAGAMENTO N.F. 554200 SINTESE CO
		0,00	9.960,82	88.283,12	PAGAMENTO N.F. 210507 CIENTIFICA M
		0,00	12.300,00	75.983,12	PAGAMENTO N.F. 210687 CIENTIFICA M
		0,00	75.051,90	931,22	PAGAMENTO N.F. 210556 CIENTIFICA M
		0,00	931,22	0,00	PAGAMENTO N.F. 210613 CIENTIFICA M
		12.484.060,74	12.484.060,74	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		12.484.060,74	12.484.060,74	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567				Saldo Anterior:	110.568.444,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022		7.579,31	0,00	110.576.024,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	5.311.718,99	105.264.305,15	RESGATE DE APLICACAO
		4.200.000,00	0,00	109.464.305,15	APLICACAO AUTOM 32200-9
		7.582,92	0,00	109.471.888,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.720.000,00	0,00	112.191.888,07	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	5.309.190,14	106.882.697,93	RESGATE DE APLICACAO
		3.700.000,00	0,00	110.582.697,93	APLICACAO AUTOM 32200-9
08/09/2022		1.907.000,00	0,00	112.489.697,93	APLICACAO AUTOM 32200-9

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567

Saldo Anterior: 110.568.444,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2022		1.800.000,00	0,00	114.289.697,93	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	5.306.662,50	108.983.035,43	RESGATE DE APLICACAO
		1.600.000,00	0,00	110.583.035,43	APLICACAO AUTOM 32200-9
		12.620,17	0,00	110.595.655,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022		1.581.000,00	0,00	112.176.655,60	APLICACAO AUTOM 32200-9
		2.130.000,00	0,00	114.306.655,60	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	5.310.163,24	108.996.492,36	RESGATE DE APLICACAO
		1.600.000,00	0,00	110.596.492,36	APLICACAO AUTOM 32200-9
		17.866,93	0,00	110.614.359,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022		6.808,41	0,00	110.621.167,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.123.000,00	0,00	112.744.167,70	APLICACAO AUTOM 32200-9
		2.331,53	0,00	112.746.499,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	531.482,72	112.215.016,51	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.591.998,75	110.623.017,76	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2022		54.752,16	0,00	110.677.769,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		45.228,47	0,00	110.722.998,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		15.609,31	0,00	110.738.607,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		43.993,75	0,00	110.782.601,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		28.505,66	0,00	110.811.107,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		10.000,71	0,00	110.821.107,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		55.005,43	0,00	110.876.113,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		38.561,96	0,00	110.914.675,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		100.384,32	0,00	111.015.059,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		11.129,72	0,00	111.026.189,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		25.232,08	0,00	111.051.421,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		13.186,47	0,00	111.064.607,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		53.894,12	0,00	111.118.501,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		25.636,77	0,00	111.144.138,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		27.755,15	0,00	111.171.893,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		46.505,04	0,00	111.218.398,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		6.093,91	0,00	111.224.492,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		27.655,84	0,00	111.252.148,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		43.038,71	0,00	111.295.187,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		15.352,29	0,00	111.310.539,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		526,59	0,00	111.311.066,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		14.733,48	0,00	111.325.799,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		8.399,65	0,00	111.334.199,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		90.764,79	0,00	111.424.964,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		11.317,52	0,00	111.436.281,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24.820,70	0,00	111.461.102,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		11.453,53	0,00	111.472.555,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		33.971,25	0,00	111.506.527,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		10.912,15	0,00	111.517.439,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		11.187,27	0,00	111.528.626,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		5.003,96	0,00	111.533.630,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		13.198,47	0,00	111.546.828,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		197.457,26	0,00	111.744.286,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24.537.057,76	23.361.216,34	111.744.286,25	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		24.537.057,76	23.361.216,34	111.744.286,25	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89699 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA Saldo Anterior: 2.637.892,23

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		28.682,29	0,00	2.666.574,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		28.682,29	0,00	2.666.574,52	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		28.682,29	0,00	2.666.574,52	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA

Conta Analítica: 89714 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA Saldo Anterior: 2.106.844,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		22.344,37	0,00	2.129.189,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		22.344,37	0,00	2.129.189,17	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		22.344,37	0,00	2.129.189,17	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA

Conta Analítica: 89716 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO Saldo Anterior: 1.053.979,54

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		11.384,47	0,00	1.065.364,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		11.384,47	0,00	1.065.364,01	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		11.384,47	0,00	1.065.364,01	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA Saldo Anterior: -2.923.414,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022		0,00	16.046,77	-2.907.367,93	RESGATE DE APLICACAO
05/09/2022		0,00	2.414,76	-2.904.953,17	RESGATE DE APLICACAO
15/09/2022		0,00	128.629,55	-2.776.323,62	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2022		0,00	9.225,88	-2.767.097,74	RESGATE DE APLICACAO
19/09/2022		0,00	1.793,30	-2.765.304,44	RESGATE DE APLICACAO
20/09/2022		0,00	4.014,17	-2.761.290,27	RESGATE DE APLICACAO
26/09/2022		0,00	595,89	-2.760.694,38	RESGATE DE APLICACAO
29/09/2022		0,00	3.940,00	-2.756.754,38	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2022		0,00	20,31	-2.756.734,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		0,00	4.198,32	-2.752.535,75	RESGATE DE APLICACAO
		604,26	0,00	-2.753.140,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		604,26	170.878,95	-2.753.140,01	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		604,26	170.878,95	2.753.140,01-	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA

Conta Analítica: 13116 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA Saldo Anterior: 1.065.957,75

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022		0,00	12.896,38	1.053.061,37	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	99,50	1.052.961,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/09/2022		0,00	54,29	1.052.907,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		0,00	6.156,03	1.046.751,55	RESGATE DE APLICACAO
22/09/2022		0,00	2.785,96	1.043.965,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		0,00	308.826,21	735.139,38	RESGATE DE APLICACAO
27/09/2022		0,00	521,87	734.617,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		0,00	55.958,88	678.658,63	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2022		9.206,03	0,00	687.864,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		9.206,03	387.299,12	687.864,66	<<== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13116 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA

Saldo Anterior: 1.065.957,75

9.206,03 387.299,12 687.864,66

<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA

Conta Analítica: 15976 1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA

Saldo Anterior: 626.323,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022		26.740,78	0,00	653.064,64	RECLASS LANCAMENTO - APLICACAO
30/09/2022		268,51	0,00	653.333,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		244,80	0,00	653.577,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		231,07	0,00	653.809,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		672,65	0,00	654.481,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		229,78	0,00	654.711,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		250,65	0,00	654.962,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		242,77	0,00	655.204,87	RECLASS LANCAMENTO - RENDIMENT
		4.050,12	0,00	659.254,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		718,53	0,00	659.973,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		34,64	0,00	660.008,16	RECLASS LANCAMENTO - RENDIMENT
		266,34	0,00	660.274,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		33.950,64	0,00	660.274,50	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		33.950,64	0,00	660.274,50	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022		26.740,78	0,00	26.740,78	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	26.740,78	0,00	RECLASS LANCAMENTO - APLICACAO
30/09/2022		0,00	242,77	-242,77	RECLASS LANCAMENTO - RENDIMENT
		0,00	34,64	-277,41	RECLASS LANCAMENTO - RENDIMENT
		242,77	0,00	-34,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		34,64	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		27.018,19	27.018,19	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		27.018,19	27.018,19	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2

Saldo Anterior: 3.901.993,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		0,00	190.131,94	3.711.861,63	RESGATE DE APLICACAO
02/09/2022		0,00	165.443,49	3.546.418,14	RESGATE DE APLICACAO
05/09/2022		5.780.856,44	0,00	9.327.274,58	APLICACAO FINANCEIRA
06/09/2022		0,00	879.485,24	8.447.789,34	RESGATE DE APLICACAO
13/09/2022		0,00	4.853,20	8.442.936,14	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2022		0,00	25.036,25	8.417.899,89	RESGATE DE APLICACAO
15/09/2022		0,00	402.548,91	8.015.350,98	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2022		0,00	125.620,77	7.889.730,21	RESGATE DE APLICACAO
19/09/2022		0,00	479.015,77	7.410.714,44	RESGATE DE APLICACAO
20/09/2022		0,00	587.828,30	6.822.886,14	RESGATE DE APLICACAO
21/09/2022		0,00	2.006.147,95	4.816.738,19	RESGATE DE APLICACAO
22/09/2022		0,00	520.691,36	4.296.046,83	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2022		0,00	457.856,07	3.838.190,76	RESGATE DE APLICACAO
26/09/2022		0,00	22,00	3.838.168,76	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2					Saldo Anterior:	3.901.993,57
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2022		0,00	278.693,21	3.559.475,55	RESGATE DE APLICACAO	
28/09/2022		0,00	66,00	3.559.409,55	RESGATE DE APLICACAO	
29/09/2022		0,00	249.593,31	3.309.816,24	RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2022		0,00	330.170,53	2.979.645,71	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	206,87	2.979.438,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
		1.305,33	0,00	2.980.744,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	197,62	2.980.546,55	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
		5.782.161,77	6.703.608,79	2.980.546,55	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		5.782.161,77	6.703.608,79	2.980.546,55	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO					Saldo Anterior:	5.740.557,08
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2022	1563	550.697,18	0,00	6.291.254,26	RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CR	
	1563	115.539,70	0,00	6.406.793,96	RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CR	
	1563	0,00	37.323,28	6.369.470,68	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-V	
30/09/2022	1563	0,00	32.264,27	6.337.206,41	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-V	
	1563	5.173.294,88	0,00	11.510.501,29	PREVISAO DE CONTRATOMENSALDEG	
		5.839.531,76	69.587,55	11.510.501,29	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		5.839.531,76	69.587,55	11.510.501,29	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR					Saldo Anterior:	8.568,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2022		7.017,50	0,00	15.586,26	PAGAMENTO N.F. 158528 SODROGAS	
		3.580,00	0,00	19.166,26	PAGAMENTO N.F. 542770 PAPELARIA T	
		0,00	3.580,00	15.586,26	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT	
		0,00	7.017,50	8.568,76	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
02/09/2022		1.275,00	0,00	9.843,76	PAGAMENTO N.F. 5160 DISPOMED HOS	
		0,00	1.275,00	8.568,76	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT	
		0,00	607,50	7.961,26	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT	
		607,50	0,00	8.568,76	PAGAMENTO N.F. 5161 DISPOMED HOS	
03/09/2022		0,00	3.156,24	5.412,52	REF. NF 5380 DISPOMED HOSPITALAR	
		0,00	3.228,00	2.184,52	REF. NF 159008 SODROGAS DIST MED	
06/09/2022		0,00	12.285,32	-10.100,80	REF. NF 5388 DISPOMED HOSPITALAR	
12/09/2022		0,00	2.443,00	-12.543,80	REF. NF 4100 GIGA COMERCIAL DE PR	
		2.443,00	0,00	-10.100,80	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 410	
16/09/2022		3.449,50	0,00	-6.651,30	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 5380	
		0,00	3.449,50	-10.100,80	REF. NF 5504 DISPOMED HOSPITALAR	
19/09/2022		9.076,50	0,00	-1.024,30	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 159	
		0,00	9.076,50	-10.100,80	REF. NF 159205 SODROGAS DIST MED	
21/09/2022		2.518,20	0,00	-7.582,60	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 159	
		0,00	2.518,20	-10.100,80	REF. NF 159264 SODROGAS DIST MED	
22/09/2022		0,00	960,00	-11.060,80	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT	
		960,00	0,00	-10.100,80	PAGAMENTO N.F. 158844 SODROGAS	
26/09/2022		3.817,50	0,00	-6.283,30	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 159	
		0,00	3.817,50	-10.100,80	REF. NF 159330 SODROGAS DIST MED	
27/09/2022		690,00	0,00	-9.410,80	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 411	
		3.882,50	0,00	-5.528,30	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 411	
		0,00	3.882,50	-9.410,80	REF. NF 4118 GIGA COMERCIAL DE PR	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 8.568,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022		0,00	690,00	-10.100,80	REF. NF 4116 GIGA COMERCIAL DE PR
29/09/2022		0,00	590,00	-10.690,80	REF. NF 159404 SODROGAS DIST MED
		10.778,00	0,00	87,20	PAGAMENTO N.F. 11300509 TICKET SO
		3.228,00	0,00	3.315,20	PAGAMENTO N.F. 159008 SODROGAS
		590,00	0,00	3.905,20	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 159
		0,00	10.778,00	-6.872,80	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
30/09/2022		12.285,32	0,00	5.412,52	PAGAMENTO N.F. 5388 DISPOMED HOS
		3.156,24	0,00	8.568,76	PAGAMENTO N.F. 5380 DISPOMED HOS
		69.354,76	69.354,76	8.568,76	<=== Saldo da Conta em 09/2022
		69.354,76	69.354,76	8.568,76	<=== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		901,25	0,00	901,25	REF. NF 553147 SINTESE COMERCIAL
		513,48	0,00	1.414,73	REF. NF 5531631 SINTESE COMERCIAL
		901,25	0,00	2.315,98	REF. NF 553145 SINTESE COMERCIAL
		413,82	0,00	2.729,80	REF. NF 553185 SINTESE COMERCIAL
		3.420,00	0,00	6.149,80	REF. NF 553161 SINTESE COMERCIAL
02/09/2022		1.522,01	0,00	7.671,81	REF. NF 551754 SINTESE COMERCIAL
05/09/2022		546,06	0,00	8.217,87	REF. NF 551777 SINTESE COMERCIAL
		5.182,38	0,00	13.400,25	REF. NF 551763 SINTESE COMERCIAL
09/09/2022		372,88	0,00	13.773,13	REF. NF 554154 SINTESE COMERCIAL
		413,82	0,00	14.186,95	REF. NF 554200 SINTESE COMERCIAL
		874,95	0,00	15.061,90	REF. NF 554157 SINTESE COMERCIAL
		429,11	0,00	15.491,01	REF. NF 554192 SINTESE COMERCIAL
		3.180,00	0,00	18.671,01	REF. NF 554764 SINTESE COMERCIAL
		413,32	0,00	19.084,33	REF. NF 554765 SINTESE COMERCIAL
		913,36	0,00	19.997,69	REF. NF 554763 SINTESE COMERCIAL
		408,40	0,00	20.406,09	REF. NF 554183 SINTESE COMERCIAL
		913,36	0,00	21.319,45	REF. NF 554767 SINTESE COMERCIAL
		562,53	0,00	21.881,98	REF. NF 554761 SINTESE COMERCIAL
		580,00	0,00	22.461,98	REF. NF 554178 SINTESE COMERCIAL
		2.344,26	0,00	24.806,24	REF. NF 554174 SINTESE COMERCIAL
		372,40	0,00	25.178,64	REF. NF 554762 SINTESE COMERCIAL
		393,11	0,00	25.571,75	REF. NF 554766 SINTESE COMERCIAL
12/09/2022		3.300,00	0,00	28.871,75	REF. NF 550453 SINTESE COMERCIAL
		3.300,00	0,00	32.171,75	REF. NF 554166 SINTESE COMERCIAL
		2.385,68	0,00	34.557,43	REF. NF 552701 SINTESE COMERCIAL
		341,30	0,00	34.898,73	REF. NF 552686 SINTESE COMERCIAL
		3.180,00	0,00	38.078,73	REF. NF 552691 SINTESE COMERCIAL
		2.940,00	0,00	41.018,73	REF. NF 554760 SINTESE COMERCIAL
		3.060,00	0,00	44.078,73	REF. NF 552706 SINTESE COMERCIAL
		351,69	0,00	44.430,42	REF. NF 554759 SINTESE COMERCIAL
		2.940,00	0,00	47.370,42	REF. NF 554758 SINTESE COMERCIAL
13/09/2022		3.660,00	0,00	51.030,42	REF. NF 555030 SINTESE COMERCIAL
22/09/2022		951,77	0,00	51.982,19	REF. NF 556158 SINTESE COMERCIAL
		901,25	0,00	52.883,44	REF. NF 555688 SINTESE COMERCIAL
		2.385,68	0,00	55.269,12	REF. NF 555694 SINTESE COMERCIAL
		913,36	0,00	56.182,48	REF. NF 555685 SINTESE COMERCIAL
		3.471,69	0,00	59.654,17	REF. NF 555666 SINTESE COMERCIAL
		744,80	0,00	60.398,97	REF. NF 555692 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/09/2022		901,25	0,00	61.300,22	REF. NF 555687 SINTESE COMERCIAL	
		4.800,00	0,00	66.100,22	REF. NF 555693 SINTESE COMERCIAL	
23/09/2022		10.800,00	0,00	76.900,22	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT	
		2.450,29	0,00	79.350,51	REF. NF 556179 SINTESE COMERCIAL	
		0,00	10.800,00	68.550,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		3.540,00	0,00	72.090,51	REF. NF 556161 SINTESE COMERCIAL	
		447,22	0,00	72.537,73	REF. NF 555690 SINTESE COMERCIAL	
		1.160,00	0,00	73.697,73	REF. NF 556196 SINTESE COMERCIAL	
		2.760,34	0,00	76.458,07	REF. NF 555689 SINTESE COMERCIAL	
26/09/2022		0,00	580,00	75.878,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		0,00	785,00	75.093,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		0,00	580,00	74.513,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		0,00	580,00	73.933,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		0,00	22.549,02	51.384,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		580,00	0,00	51.964,05	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT	
		580,00	0,00	52.544,05	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT	
		4.302,34	0,00	56.846,39	REF. NF 555920 SINTESE COMERCIAL	
		542,40	0,00	57.388,79	REF. NF 556192 SINTESE COMERCIAL	
		0,00	83.376,91	-25.988,12	RECLAS LANCAMENTO - REF. NFS SIN	
		580,00	0,00	-25.408,12	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT	
		785,00	0,00	-24.623,12	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT	
		2.074,10	0,00	-22.549,02	REF. NF 555691 SINTESE COMERCIAL	
		22.549,02	0,00	0,00	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT	
		119.250,93	119.250,93	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		119.250,93	119.250,93	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS					Saldo Anterior:	352,47
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022		0,00	92,76	259,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
		0,00	204,06	55,65	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENT	
		0,00	296,82	55,65	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		0,00	296,82	55,65	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					Saldo Anterior:	8.445,27
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2022		42,24	0,00	8.487,51	REF. NF 5380 DISPOMED HOSPITALAR	
06/09/2022		79,80	0,00	8.567,31	REF. NF 1191 LRR DISTRIBUIDORA DE	
13/09/2022		189,00	0,00	8.756,31	REF. NF 3165 BEE COMERCIO DE PRO	
		128,00	0,00	8.884,31	REF. NF 3196 BEE COMERCIO DE PRO	
27/09/2022		353,40	0,00	9.237,71	REF. NF 212890 CIENTIFICA MEDICA H	
30/09/2022		0,00	1.794,95	7.442,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
		1.049,00	0,00	8.491,76	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAME	
		1.841,44	1.794,95	8.491,76	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		1.841,44	1.794,95	8.491,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	28.562,50
---	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 28.562,50

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2022		215,40	0,00	28.777,90	REF. NF 3162 BEE COMERCIO DE PRO
		990,00	0,00	29.767,90	REF. NF 3160 BEE COMERCIO DE PRO
03/09/2022		6.225,00	0,00	35.992,90	REF. NF 214055 PAPELARIA DINAMICA
06/09/2022		3.564,00	0,00	39.556,90	REF. NF 3161 BEE COMERCIO DE PRO
		1.720,40	0,00	41.277,30	REF. NF 3172 BEE COMERCIO DE PRO
08/09/2022		994,00	0,00	42.271,30	REF. NF 2803 HOSPMED COMERCIO DE
13/09/2022		1.776,50	0,00	44.047,80	REF. NF 3196 BEE COMERCIO DE PRO
		319,00	0,00	44.366,80	REF. NF 3165 BEE COMERCIO DE PRO
20/09/2022		3.782,00	0,00	48.148,80	REF. NF 3213 BEE COMERCIO DE PRO
22/09/2022		276,00	0,00	48.424,80	REF. NF 835 A.R DO NASCIMENTO SIST
26/09/2022		2.723,00	0,00	51.147,80	REF. NF 2766 BRANDAO BRANDAO LT
30/09/2022		0,00	16.541,62	34.606,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1.681,75	32.924,43	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENT
		91,17	0,00	33.015,60	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAME
		22.676,47	18.223,37	33.015,60	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		22.676,47	18.223,37	33.015,60	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA **Saldo Anterior:** 5.089,94

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2022		5.633,25	0,00	10.723,19	REF. NF 3172 BEE COMERCIO DE PRO
13/09/2022		500,00	0,00	11.223,19	REF. NF 3196 BEE COMERCIO DE PRO
30/09/2022		0,00	4.042,76	7.180,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	328,00	6.852,43	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENT
		61,00	0,00	6.913,43	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAME
		6.194,25	4.370,76	6.913,43	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		6.194,25	4.370,76	6.913,43	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 7395 1.1.5.02.01.007 - PRODUTOS PROMOCIONAIS **Saldo Anterior:** 45.377,62

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2022		10.755,00	0,00	56.132,62	MOVIMENTACAO EM ESTOQUE CIRUR
06/09/2022		2.640,00	0,00	58.772,62	RECLAS LANCAMENTO - REF. NF 5559
26/09/2022		76,82	0,00	58.849,44	RECLAS LANCAMENTO - REF. NF 5559
30/09/2022		0,00	76,82	58.772,62	SAIDA PARA PACIENTE
		13.471,82	76,82	58.772,62	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		13.471,82	76,82	58.772,62	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 8.146,81

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2022		621,00	0,00	8.767,81	REF. NF 3172 BEE COMERCIO DE PRO
23/09/2022		950,00	0,00	9.717,81	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IM
		0,00	950,00	8.767,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
26/09/2022		0,00	1.670,00	7.097,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.250,00	5.847,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.670,00	0,00	7.517,81	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IM
		1.250,00	0,00	8.767,81	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IM
30/09/2022		0,00	919,32	7.848,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 8.146,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		4.491,00	4.789,32	7.848,49	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		4.491,00	4.789,32	7.848,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA Saldo Anterior: 6.213,23

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		0,00	2.462,35	3.750,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1.999,48	1.751,40	SAIDA DE ESTOQUE DE MATERIAS DE
		0,00	4.461,83	1.751,40	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	4.461,83	1.751,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 217.889,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		1.820,50	0,00	219.710,06	REF. NF 814 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
		4.509,00	0,00	224.219,06	REF. NF 812 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
		240,00	0,00	224.459,06	REF. NF 815 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
02/09/2022		3.975,00	0,00	228.434,06	REF. NF 51137 ELLO DISTRIBUICAO LT
		316,00	0,00	228.750,06	REF. NF 51123 ELLO DISTRIBUICAO LT
		3.562,90	0,00	232.312,96	REF. NF 62146 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		8.606,70	0,00	240.919,66	REF. NF 210495 CIENTIFICA MEDICA H
		656,50	0,00	241.576,16	REF. NF 62161 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		9,60	0,00	241.585,76	REF. NF 210417 CIENTIFICA MEDICA H
		2.025,00	0,00	243.610,76	REF. NF 210509 CIENTIFICA MEDICA H
		8.928,00	0,00	252.538,76	REF. NF 210477 CIENTIFICA MEDICA H
		1.906,00	0,00	254.444,76	REF. NF 51121 ELLO DISTRIBUICAO LT
		215,00	0,00	254.659,76	REF. NF 43383 CENTRO OESTE COMER
03/09/2022		56.144,00	0,00	310.803,76	REF. NF 210556 CIENTIFICA MEDICA H
		972,89	0,00	311.776,65	REF. NF 210493 CIENTIFICA MEDICA H
		12.300,00	0,00	324.076,65	REF. NF 210687 CIENTIFICA MEDICA H
		3.228,00	0,00	327.304,65	REF. NF 159008 SODROGAS DIST MED
		277,86	0,00	327.582,51	REF. NF 210442 CIENTIFICA MEDICA H
		6.328,00	0,00	333.910,51	REF. NF 62144 PRO-SAUDE DISTRIBUID
05/09/2022		10.239,36	0,00	344.149,87	REF. NF 12051 APAMED HOSPITALAR L
06/09/2022		2.688,42	0,00	346.838,29	REF. NF 62239 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		13.719,92	0,00	360.558,21	REF. NF 1621345 COMERCIAL CIR. RIO
		2.524,90	0,00	363.083,11	REF. NF 43414 CENTRO OESTE COMER
		2.109,20	0,00	365.192,31	REF. NF 43407 CENTRO OESTE COMER
		661,50	0,00	365.853,81	REF. NF 1621326 COMERCIAL CIR. RIO
		5.899,00	0,00	371.752,81	REF. NF 43408 CENTRO OESTE DIST D
		13.002,76	0,00	384.755,57	REF. NF 1621377 COMERCIAL CIR. RIO
		3.118,58	0,00	387.874,15	REF. NF 62234 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		506,63	0,00	388.380,78	REF. NF 1185 LRR DISTRIBUIDORA DE
08/09/2022		1.270,00	0,00	389.650,78	REF. NF 51376 ELLO DISTRIBUICAO LT
		20,70	0,00	389.671,48	REF. NF 1979 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		659,12	0,00	390.330,60	REF. NF 173115 ANBIOTON IMPORTAD
		672,00	0,00	391.002,60	REF. NF 1980 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		459,00	0,00	391.461,60	REF. NF 1985 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		1.189,05	0,00	392.650,65	REF. NF 171503 DISTRIBUIDORA BRASI
		16,00	0,00	392.666,65	REF. NF 43475 CENTRO OESTE COMER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 217.889,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2022		1.292,36	0,00	393.959,01	REF. NF 1621213 COMERCIAL CIR. RIO
09/09/2022		599,70	0,00	394.558,71	REF. NF 62314 PRO-SAUDE DISTRIBUID
12/09/2022		2.443,00	0,00	397.001,71	REF. NF 4100 GIGA COMERCIAL DE PR
		804,50	0,00	397.806,21	REF. NF 51615 ELLO DISTRIBUICAO LT
14/09/2022		1.578,00	0,00	399.384,21	REF. NF 62378 PRO-SAUDE DISTRIBUID
15/09/2022		1.280,20	0,00	400.664,41	REF. NF 62417 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		2.183,70	0,00	402.848,11	REF. NF 62418 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		836,00	0,00	403.684,11	REF. NF 211656 CIENTIFICA MEDICA H
16/09/2022		17.224,00	0,00	420.908,11	REF. NF 51902 ELLO DISTRIBUICAO LT
		334,50	0,00	421.242,61	REF. NF 211882 CIENTIFICA MEDICA H
		1.096,00	0,00	422.338,61	REF. NF 51903 ELLO DISTRIBUICAO LT
		418,40	0,00	422.757,01	REF. NF 211885 CIENTIFICA MEDICA H
		24,00	0,00	422.781,01	REF. NF 51869 ELLO DISTRIBUICAO LT
19/09/2022		7.297,00	0,00	430.078,01	REF. NF 51998 ELLO DISTRIBUICAO LT
		12.288,00	0,00	442.366,01	REF. NF 51997 ELLO DISTRIBUICAO LT
		1.248,70	0,00	443.614,71	REF. NF 43539 CENTRO OESTE COMER
		9.076,50	0,00	452.691,21	REF. NF 159205 SODROGAS DIST MED
		4.351,60	0,00	457.042,81	REF. NF 212005 CIENTIFICA MEDICA H
		1.949,27	0,00	458.992,08	REF. NF 1626879 COMERCIAL CIR. RIO
		744,54	0,00	459.736,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		627,33	0,00	460.363,95	REF. NF 1626873 COMERCIAL CIR. RIO
20/09/2022		837,60	0,00	461.201,55	REF. NF 212284 CIENTIFICA MEDICA H
		1.220,00	0,00	462.421,55	REF. NF 43558 CENTRO OESTE COMER
		454,00	0,00	462.875,55	REF. NF 62494 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		26,58	0,00	462.902,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		15,45	0,00	462.917,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.410,12	0,00	464.327,70	REF. NF 212332 CIENTIFICA MEDICA H
21/09/2022		1.080,00	0,00	465.407,70	REF. NF 827 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
		876,85	0,00	466.284,55	REF. NF 2034 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		354,00	0,00	466.638,55	REF. NF 2039 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		2.518,20	0,00	469.156,75	REF. NF 159264 SODROGAS DIST MED
		6.362,00	0,00	475.518,75	REF. NF 2049 AMPLA DISTRIBUIDORA D
22/09/2022		2.120,00	0,00	477.638,75	REF. NF 28687 HOSPDROGAS COMERC
23/09/2022		216,00	0,00	477.854,75	REF. NF 52293 ELLO DISTRIBUICAO LT
26/09/2022		300,00	0,00	478.154,75	REF. NF 62591 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		1.660,00	0,00	479.814,75	REF. NF 43572 CENTRO OESTE COMER
		515,60	0,00	480.330,35	REF. NF 174282 ANBIOTON IMPORTAD
		3.817,50	0,00	484.147,85	REF. NF 159330 SODROGAS DIST MED
		5.900,00	0,00	490.047,85	REF. NF 2069 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		1.752,00	0,00	491.799,85	REF. NF 212927 CIENTIFICA MEDICA H
27/09/2022		3.882,50	0,00	495.682,35	REF. NF 4118 GIGA COMERCIAL DE PR
		690,00	0,00	496.372,35	REF. NF 4116 GIGA COMERCIAL DE PR
		930,00	0,00	497.302,35	REF. NF 212992 CIENTIFICA MEDICA H
		4.500,00	0,00	501.802,35	REF. NF 212641 CIENTIFICA MEDICA H
28/09/2022		2.007,00	0,00	503.809,35	REF. NF 1629999 COMERCIAL CIR. RIO
		2.124,00	0,00	505.933,35	REF. NF 2087 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		2.196,76	0,00	508.130,11	REF. NF 62645 PRO-SAUDE DISTRIBUID
29/09/2022		135,00	0,00	508.265,11	REF. NF 213504 CIENTIFICA MEDICA H
		590,00	0,00	508.855,11	REF. NF 159404 SODROGAS DIST MED
		3.406,48	0,00	512.261,59	REF. NF 213509 CIENTIFICA MEDICA H
		511,20	0,00	512.772,79	REF. NF 213544 CIENTIFICA MEDICA H
		1.729,80	0,00	514.502,59	REF. NF 1270 LRR DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 217.889,56

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2022		3.994,50	0,00	518.497,09	REF. NF 52499 ELLO DISTRIBUICAO LT
30/09/2022		5,34	0,00	518.502,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		294,49	0,00	518.796,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		211,50	0,00	519.008,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		81,04	0,00	519.089,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		21,90	0,00	519.111,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		421,74	0,00	519.533,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		88,58	0,00	519.621,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,36	0,00	519.622,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		7,67	0,00	519.629,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		55,91	0,00	519.685,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		94,00	0,00	519.779,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,04	0,00	519.788,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		27,23	0,00	519.815,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		72,95	0,00	519.888,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,87	0,00	519.889,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		87,06	0,00	519.976,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		753,94	0,00	520.730,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		26,58	0,00	520.757,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,59	0,00	520.766,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		26,09	0,00	520.792,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		21,87	0,00	520.814,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		72,19	0,00	520.887,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,02	0,00	520.896,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,92	0,00	520.897,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		634,50	0,00	521.532,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,15	0,00	521.532,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,14	0,00	521.532,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,35	0,00	521.533,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,60	0,00	521.533,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,22	0,00	521.533,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		121,78	0,00	521.655,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		35,19	0,00	521.690,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		29,40	0,00	521.720,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,66	0,00	521.720,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,04	0,00	521.723,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		725,93	0,00	522.448,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		12,09	0,00	522.461,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3.214,84	0,00	525.675,86	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAME
		403,18	0,00	526.079,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		87,33	0,00	526.166,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		126,16	0,00	526.292,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,15	0,00	526.295,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		32,30	0,00	526.327,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,74	0,00	526.330,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		7,67	0,00	526.338,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,11	0,00	526.346,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,70	0,00	526.347,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,80	0,00	526.348,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		448,86	0,00	526.796,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		22,83	0,00	526.819,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		33,39	0,00	526.853,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 217.889,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		6,02	0,00	526.859,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		60,50	0,00	526.919,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		217,45	0,00	527.137,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		14,19	0,00	527.151,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		82,31	0,00	527.233,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,29	0,00	527.234,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,16	0,00	527.235,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		173,89	0,00	527.408,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3.150,00	0,00	530.558,89	REF. NF 836 DISTRIBUIDORA BRASIL C.
		221,39	0,00	530.780,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		93,08	0,00	530.873,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		35,17	0,00	530.908,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		17,96	0,00	530.926,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		80,30	0,00	531.006,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		259,79	0,00	531.266,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,57	0,00	531.268,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		10,87	0,00	531.279,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,07	0,00	531.279,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		21,47	0,00	531.300,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		62,83	0,00	531.363,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		42,59	0,00	531.405,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,42	0,00	531.406,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,40	0,00	531.406,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		174,70	0,00	531.581,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		27,55	0,00	531.609,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		29,20	0,00	531.638,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		32,28	0,00	531.670,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		174,02	0,00	531.844,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,33	0,00	531.845,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,58	0,00	531.846,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,69	0,00	531.851,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,98	0,00	531.853,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,90	0,00	531.854,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,03	0,00	531.855,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,37	0,00	531.855,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		64,89	0,00	531.920,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,47	0,00	531.920,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		44,43	0,00	531.965,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		23,25	0,00	531.988,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		361,34	0,00	532.349,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,11	0,00	532.351,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		7,13	0,00	532.359,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,62	0,00	532.361,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		807,38	0,00	533.169,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.020,86	0,00	534.189,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		62,16	0,00	534.252,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,35	0,00	534.252,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,85	0,00	534.258,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,62	0,00	534.258,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		11,29	0,00	534.270,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,10	0,00	534.270,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,03	0,00	534.271,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 217.889,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		21,70	0,00	534.293,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		104,31	0,00	534.397,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,12	0,00	534.397,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,18	0,00	534.397,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		217,06	0,00	534.614,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		120,56	0,00	534.735,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,13	0,00	534.737,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		26,90	0,00	534.764,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,92	0,00	534.765,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,67	0,00	534.769,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,71	0,00	534.770,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		245,98	0,00	535.016,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		27,90	0,00	535.044,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,10	0,00	535.046,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		196,26	0,00	535.242,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		67,28	0,00	535.310,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		314,28	0,00	535.624,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		229,44	0,00	535.853,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		20,23	0,00	535.874,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		69,11	0,00	535.943,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		597,37	0,00	536.540,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,53	0,00	536.541,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,42	0,00	536.541,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,13	0,00	536.546,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,99	0,00	536.547,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,05	0,00	536.547,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		20,00	0,00	536.567,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		37,41	0,00	536.605,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,58	0,00	536.608,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		68,35	0,00	536.676,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,40	0,00	536.679,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,91	0,00	536.684,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,59	0,00	536.688,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	40,85	536.648,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	7,23	536.640,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	12,52	536.628,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	13,52	536.614,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	6,56	536.608,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	269,10	536.339,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	7,50	536.331,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	61,73	536.269,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	28.144,42	508.125,45	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENT
		0,00	110,41	508.015,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1.255,80	506.759,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,09	506.759,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	46,50	506.712,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1.473,36	505.239,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,96	505.234,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	11,56	505.222,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3,09	505.219,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3,49	505.216,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	31,42	505.184,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 217.889,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		0,00	10,93	505.173,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	213,83	504.960,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	6,73	504.953,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,09	504.952,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	31,48	504.920,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	35,62	504.885,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	13,04	504.872,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	505,64	504.366,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	306,49	504.059,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,41	504.054,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	8,11	504.046,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	34,56	504.011,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	217,45	503.794,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	26,05	503.768,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	17,29	503.751,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	17,35	503.733,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,95	503.731,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,69	503.727,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,27	503.726,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	55,98	503.670,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	930,68	502.740,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	992,00	501.748,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	44,90	501.703,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,34	501.697,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	18,39	501.679,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	35,17	501.644,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2,39	501.641,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	300.525,98	201.115,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	329,17	200.786,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,62	200.783,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,37	200.782,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,12	200.782,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	10,87	200.771,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	26,79	200.745,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,70	200.744,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	667,00	200.077,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	25,13	200.052,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	8,80	200.043,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	10,68	200.032,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	25,00	200.007,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	9,18	199.998,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3,01	199.995,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	219,00	199.776,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	590,44	199.186,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,03	199.177,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2,74	199.174,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,88	199.173,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		318.799,32	337.515,45	199.173,43	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		318.799,32	337.515,45	199.173,43	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 160.721,24

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 160.721,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022		0,00	600,00	160.121,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	159.521,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
26/09/2022		0,00	400,00	159.121,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	158.441,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	158.041,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	157.361,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	156.681,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	156.125,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	155.095,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	153.990,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	152.840,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	151.690,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	150.970,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	149.864,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	149.184,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	148.464,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	148.064,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	147.384,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	146.704,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	145.984,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	145.584,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	144.434,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	144.034,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	144.374,84	REF. NF 2766 BRANDAO BRANDAO LT
			0,00	143.896,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	143.496,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	143.096,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	142.416,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	141.861,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	141.382,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	140.232,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	139.512,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	138.792,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	138.392,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	137.992,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	137.312,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	137.062,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	136.032,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	134.091,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	132.941,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	132.491,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	131.771,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	131.051,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
			0,00	130.651,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
30/09/2022		0,00	121.495,84	9.155,25	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IM
		340,00	151.905,99	9.155,25	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		340,00	151.905,99	9.155,25	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 12824 1.1.5.02.01.014 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12824 1.1.5.02.01.014 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022		60,00	0,00	60,00	REF. NF 1191 LRR DISTRIBUIDORA DE
30/09/2022		0,00	18,00	42,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		60,00	18,00	42,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		60,00	18,00	42,00	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 4.200,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022		0,00	1.500,00	2.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	4.499,99	-1.799,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.500,00	-3.299,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
26/09/2022		0,00	980,00	-4.279,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.400,00	-6.679,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.200,00	-7.879,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.200,00	-9.079,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.200,00	-10.279,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.199,00	-13.478,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.200,00	-14.678,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.199,00	-17.877,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.200,00	-19.077,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.199,00	-22.276,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.199,00	-25.475,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.199,00	-28.674,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.200,00	-29.874,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.199,00	-33.073,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.200,00	-34.273,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.200,00	-35.473,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.199,00	-38.672,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.199,00	-41.871,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.200,00	-43.071,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.200,00	-44.271,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.199,00	-47.470,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	980,00	-48.450,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.400,00	-50.850,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.199,00	-54.049,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
30/09/2022		22.375,97	0,00	-31.674,02	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IM
		35.874,02	0,00	4.200,00	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IM
		58.249,99	58.249,99	4.200,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		58.249,99	58.249,99	4.200,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 373.496,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		2.654,18	0,00	376.151,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
02/09/2022		46,88	0,00	376.197,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		48,00	0,00	376.245,89	REF. NF 62146 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		112,80	0,00	376.358,69	REF. NF 43384 CENTRO OESTE COMER
		559,25	0,00	376.917,94	REF. NF 43383 CENTRO OESTE COMER
		9.960,82	0,00	386.878,76	REF. NF 210507 CIENTIFICA MEDICA H
		1.455,87	0,00	388.334,63	REF. NF 51149 ELLO DISTRIBUICAO LT

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 373.496,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022		9.639,00	0,00	397.973,63	REF. NF 28138 HOSPDROGAS COMERC
		2.142,00	0,00	400.115,63	REF. NF 51081 ELLO DISTRIBUICAO LT
		37,98	0,00	400.153,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/09/2022		18.907,90	0,00	419.061,51	REF. NF 210556 CIENTIFICA MEDICA H
		1.600,40	0,00	420.661,91	REF. NF 12053 APAMED HOSPITALAR L
		3.114,00	0,00	423.775,91	REF. NF 5380 DISPOMED HOSPITALAR
		218,16	0,00	423.994,07	REF. NF 210493 CIENTIFICA MEDICA H
		6.561,74	0,00	430.555,81	REF. NF 51138 ELLO DISTRIBUICAO LT
		36,00	0,00	430.591,81	REF. NF 51080 ELLO DISTRIBUICAO LT
05/09/2022		500,00	0,00	431.091,81	REF. NF 6492 INNOVA SURGICAL PROD
06/09/2022		714,00	0,00	431.805,81	REF. NF 1190 LRR DISTRIBUIDORA DE
		5.211,60	0,00	437.017,41	REF. NF 28206 HOSPDROGAS COMERC
		165,12	0,00	437.182,53	REF. NF 210759 CIENTIFICA MEDICA H
		1.313,62	0,00	438.496,15	REF. NF 43415 CENTRO OESTE COMER
		218,28	0,00	438.714,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		12.285,32	0,00	450.999,75	REF. NF 5388 DISPOMED HOSPITALAR
		2.600,00	0,00	453.599,75	REF. NF 434 INSIGHT MED
		2.040,00	0,00	455.639,75	REF. NF 3172 BEE COMERCIO DE PRO
		3.907,50	0,00	459.547,25	REF. NF 43408 CENTRO OESTE DIST D
		27,00	0,00	459.574,25	REF. NF 1192 LRR DISTRIBUIDORA DE
		1.453,00	0,00	461.027,25	REF. NF 28207 HOSPDROGAS COMERC
		453,89	0,00	461.481,14	REF. NF 1621326 COMERCIAL CIR. RIO
		7.536,22	0,00	469.017,36	REF. NF 210501 CIENTIFICA MEDICA H
		1.726,65	0,00	470.744,01	REF. NF 210790 CIENTIFICA MEDICA H
		0,00	2.640,00	468.104,01	RECLAS LANCAMENTO - REF. NF 5559
08/09/2022		4.811,66	0,00	472.915,67	REF. NF 43472 CENTRO OESTE COMER
		3.396,84	0,00	476.312,51	REF. NF 43475 CENTRO OESTE COMER
		994,50	0,00	477.307,01	REF. NF 62243 HOSPMED COMERCIO D
		1.353,60	0,00	478.660,61	REF. NF 210753 CIENTIFICA MEDICA H
		832,50	0,00	479.493,11	REF. NF 1985 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		1.855,00	0,00	481.348,11	REF. NF 1978 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		2.790,00	0,00	484.138,11	REF. NF 43470 CENTRO OESTE COMER
		791,80	0,00	484.929,91	REF. NF 2803 HOSPMED COMERCIO DE
		524,00	0,00	485.453,91	REF. NF 1979 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		8.007,50	0,00	493.461,41	REF. NF 52453 INOVACAO SERVICOS E
09/09/2022		110,40	0,00	493.571,81	REF. NF 210972 CIENTIFICA MEDICA H
		4.800,00	0,00	498.371,81	REF. NF 1502023 CIRURGICA FERNAND
		125,00	0,00	498.496,81	REF. NF 210970 CIENTIFICA MEDICA H
		4.339,00	0,00	502.835,81	REF. NF 211039 CIENTIFICA MEDICA H
		1.401,80	0,00	504.237,61	REF. NF 420 INSIGHT MED
10/09/2022		189,00	0,00	504.426,61	REF. NF 51252 ELLO DISTRIBUICAO LT
12/09/2022		2.873,90	0,00	507.300,51	REF. NF 1503646 CIRURGICA FERNAND
		278,25	0,00	507.578,76	REF. NF 1201 LRR DISTRIBUIDORA DE
13/09/2022		3.217,50	0,00	510.796,26	REF. NF 43492 ELLO DISTRIBUICAO LT
15/09/2022		4.804,50	0,00	515.600,76	REF. NF 52547 INOVACAO SERVICOS E
16/09/2022		4.200,11	0,00	519.800,87	REF. NF 211889 CIENTIFICA MEDICA H
		35,76	0,00	519.836,63	REF. NF 5188 ELLO DISTRIBUICAO LTD
		395,00	0,00	520.231,63	REF. NF 1235 LRR DISTRIBUIDORA DE
		1.537,00	0,00	521.768,63	REF. NF 1505128 CIRURGICA FERNAND
		192,50	0,00	521.961,13	REF. NF 211885 CIENTIFICA MEDICA H
		3.449,50	0,00	525.410,63	REF. NF 5504 DISPOMED HOSPITALAR
19/09/2022		2.519,90	0,00	527.930,53	REF. NF 43538 CENTRO OESTE COMER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 373.496,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022		4.567,54	0,00	532.498,07	REF. NF 211911 CIENTIFICA MEDICA H
		692,00	0,00	533.190,07	REF. NF 1243 LRR DISTRIBUIDORA DE
20/09/2022		1.488,00	0,00	534.678,07	REF. NF 12150 APAMED HOSPITALAR L
		520,00	0,00	535.198,07	REF. NF 212284 CIENTIFICA MEDICA H
		71,30	0,00	535.269,37	REF. NF 43558 CENTRO OESTE COMER
		75,00	0,00	535.344,37	REF. NF 62494 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		24,00	0,00	535.368,37	REF. NF 212280 CIENTIFICA MEDICA H
		299,00	0,00	535.667,37	REF. NF 212285 CIENTIFICA MEDICA H
		457,92	0,00	536.125,29	REF. NF 212332 CIENTIFICA MEDICA H
21/09/2022		2.640,00	0,00	538.765,29	REF. NF 4834 ALTAMEDICAL PROD. ME
22/09/2022		2.810,80	0,00	541.576,09	REF. NF 1507611 CIRURGICA FERNAND
		1.734,00	0,00	543.310,09	REF. NF 1508617 CIRURGICA FERNAND
		65,00	0,00	543.375,09	REF. NF 28686 HOSPDROGAS COMERC
23/09/2022		210,00	0,00	543.585,09	REF. NF 52293 ELLO DISTRIBUICAO LT
26/09/2022		92,00	0,00	543.677,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		3.203,00	0,00	546.880,09	REF. NF 52612 INOVACAO SERVICOS E
		3.535,00	0,00	550.415,09	REF. NF 52608 INOVACAO SERVICOS E
		25,00	0,00	550.440,09	REF. NF 1245 LRR DISTRIBUIDORA DE
		0,00	76,82	550.363,27	RECLAS LANCAMENTO - REF. NF 5559
		2.336,57	0,00	552.699,84	REF. NF 555920 SINTESE COMERCIAL
		52,00	0,00	552.751,84	REF. NF 62591 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		9.834,00	0,00	562.585,84	REF. NF 43572 CENTRO OESTE COMER
		1.772,40	0,00	564.358,24	REF. NF 212927 CIENTIFICA MEDICA H
27/09/2022		4.780,00	0,00	569.138,24	REF. NF 31 TJJ COMERCIO E SERVICO
		165,89	0,00	569.304,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		703,00	0,00	570.007,13	REF. NF 212992 CIENTIFICA MEDICA H
		331,77	0,00	570.338,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/09/2022		172,35	0,00	570.511,25	REF. NF 1629999 COMERCIAL CIR. RIO
29/09/2022		8.007,50	0,00	578.518,75	REF. NF 52655 INOVACAO SERVICOS E
		261,90	0,00	578.780,65	REF. NF 213504 CIENTIFICA MEDICA H
		120,00	0,00	578.900,65	REF. NF 213544 CIENTIFICA MEDICA H
30/09/2022		0,00	47,00	578.853,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	23,50	578.830,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	175,82	578.654,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	15,68	578.638,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	110.588,75	468.049,90	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAME
		0,00	203.244,08	264.805,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	24,32	264.781,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	22,00	264.759,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,98	264.758,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,90	264.757,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	15,24	264.742,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3,16	264.739,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,71	264.733,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	24,99	264.708,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	22,59	264.685,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	12,91	264.673,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		36,94	0,00	264.709,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		25,34	0,00	264.735,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,93	0,00	264.741,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,43	0,00	264.741,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		134,59	0,00	264.876,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 373.496,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		41,61	0,00	264.917,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.057,74	0,00	265.975,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
		61,50	0,00	266.037,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		45,67	0,00	266.082,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		67,15	0,00	266.149,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		64,33	0,00	266.214,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		429,60	0,00	266.643,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,46	0,00	266.657,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		36,28	0,00	266.693,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,86	0,00	266.695,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		10,82	0,00	266.706,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,00	0,00	266.715,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,70	0,00	266.728,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		12,97	0,00	266.741,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,98	0,00	266.742,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,86	0,00	266.748,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		29,67	0,00	266.778,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		27,79	0,00	266.806,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		24,34	0,00	266.830,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,71	0,00	266.833,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,20	0,00	266.833,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		7,43	0,00	266.840,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		125,82	0,00	266.966,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		15,00	0,00	266.981,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		520,00	0,00	267.501,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		173,45	0,00	267.675,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,51	0,00	267.683,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,53	0,00	267.685,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		54,69	0,00	267.739,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,33	0,00	267.744,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		7,26	0,00	267.751,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,80	0,00	267.760,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		220,07	0,00	267.980,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,69	0,00	267.989,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,30	0,00	267.993,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		258,48	0,00	268.251,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,77	0,00	268.255,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		498,45	0,00	268.754,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,31	0,00	268.762,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		674,57	0,00	269.436,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		80,14	0,00	269.517,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		23,32	0,00	269.540,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		110,50	0,00	269.650,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,45	0,00	269.653,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		18,86	0,00	269.672,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.630,32	0,00	271.302,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		384,93	0,00	271.687,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,70	0,00	271.701,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		101,28	0,00	271.802,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		13.808,42	0,00	285.610,87	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAME
		25,66	0,00	285.636,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		89,34	0,00	285.725,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 373.496,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		208,89	0,00	285.934,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		10,98	0,00	285.945,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		579,50	0,00	286.525,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		11,33	0,00	286.536,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2.259,69	284.276,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD
		0,00	49,06	284.227,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	17,01	284.210,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		229.984,19	319.270,21	284.210,81	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		229.984,19	319.270,21	284.210,81	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 5.515,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022		0,00	749,00	4.766,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	749,00	4.017,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
30/09/2022		0,00	4.017,50	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5.515,50	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	5.515,50	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Conta Analítica: 18867 1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 61.239,99

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022		0,00	10.800,00	50.439,99	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
26/09/2022		0,00	22.549,02	27.890,97	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	580,00	27.310,97	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	580,00	26.730,97	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	580,00	26.150,97	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	785,00	25.365,97	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	2.990,00	22.375,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
30/09/2022		0,00	22.375,97	0,00	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IM
		0,00	61.239,99	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	61.239,99	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE **Saldo Anterior:** 42.399,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022		0,00	925,00	41.474,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	925,00	40.549,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	925,00	39.624,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.250,00	37.374,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	925,00	36.449,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
30/09/2022		0,00	575,00	35.874,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	35.874,02	0,00	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IM
		0,00	42.399,02	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	42.399,02	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC **Saldo Anterior:** 3.458,44

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC

Saldo Anterior: 3.458,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022		0,00	1.890,00	1.568,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
30/09/2022		0,00	109,00	1.459,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1.999,00	1.459,44	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	1.999,00	1.459,44	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 1.102.293,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		49,06	0,00	1.102.342,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	211,50	1.102.131,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		217,45	0,00	1.102.348,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		219,00	0,00	1.102.567,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		22,59	0,00	1.102.590,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		47,00	0,00	1.102.637,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		505,64	0,00	1.103.142,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		590,44	0,00	1.103.733,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		22,00	0,00	1.103.755,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		23,50	0,00	1.103.778,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		31,48	0,00	1.103.810,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		213,83	0,00	1.104.023,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		17,01	0,00	1.104.040,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		329,17	0,00	1.104.370,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		930,68	0,00	1.105.300,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	29,40	1.105.271,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	384,93	1.104.886,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	54,69	1.104.831,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	23,32	1.104.808,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		992,00	0,00	1.105.800,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		4.210,85	703,84	1.105.800,45	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		4.210,85	703,84	1.105.800,45	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 5453 1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022		3.879,96	0,00	3.879,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		599,00	0,00	4.478,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		797,00	0,00	5.275,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.454,00	0,00	6.729,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		599,00	0,00	7.328,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	950,00	6.378,96	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IM
		599,00	0,00	6.977,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		600,00	0,00	7.577,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		599,00	0,00	8.176,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		797,00	0,00	8.973,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		600,00	0,00	9.573,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		599,00	0,00	10.172,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
26/09/2022		2.199,00	0,00	12.371,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	14.570,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	16.769,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		720,00	0,00	17.489,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5453 1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/09/2022		1.150,00	0,00	18.639,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.150,00	0,00	19.789,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.150,00	0,00	20.939,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		998,00	0,00	21.937,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.770,00	0,00	23.707,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.770,00	0,00	25.477,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.770,00	0,00	27.247,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		415,00	0,00	27.662,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	28.002,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	28.342,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		720,00	0,00	29.062,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	29.402,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	29.742,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	30.082,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	30.422,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	30.762,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		365,00	0,00	31.127,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		400,00	0,00	31.527,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		680,00	0,00	32.207,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		505,00	0,00	32.712,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		505,00	0,00	33.217,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		555,40	0,00	33.773,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	35.972,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	38.171,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	40.370,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.250,00	0,00	41.620,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.770,00	0,00	43.390,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.770,00	0,00	45.160,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.770,00	0,00	46.930,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	47.270,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		720,00	0,00	47.990,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		720,00	0,00	48.710,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	49.050,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	49.390,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		365,00	0,00	49.755,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		400,00	0,00	50.155,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		680,00	0,00	50.835,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.030,60	0,00	51.865,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	54.064,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.400,00	0,00	55.464,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.770,00	0,00	57.234,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.770,00	0,00	59.004,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	59.344,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	59.684,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	60.024,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	60.364,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	60.704,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	61.044,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		365,00	0,00	61.409,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		400,00	0,00	61.809,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		400,00	0,00	62.209,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		400,00	0,00	62.609,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5453 1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/09/2022		505,00	0,00	63.114,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		505,00	0,00	63.619,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		555,40	0,00	64.175,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		478,35	0,00	64.653,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	66.852,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	69.051,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	71.250,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.770,00	0,00	73.020,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.879,96	0,00	76.900,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		450,00	0,00	77.350,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		720,00	0,00	78.070,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	78.410,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	78.750,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.105,20	0,00	79.855,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		400,00	0,00	80.255,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		680,00	0,00	80.935,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		680,00	0,00	81.615,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		505,00	0,00	82.120,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		505,00	0,00	82.625,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		478,35	0,00	83.104,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	85.303,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.400,00	0,00	86.703,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		780,00	0,00	87.483,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		780,00	0,00	88.263,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		720,00	0,00	88.983,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.770,00	0,00	90.753,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.879,96	0,00	94.633,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		720,00	0,00	95.353,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	95.693,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		680,00	0,00	96.373,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		505,00	0,00	96.878,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		505,00	0,00	97.383,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		505,00	0,00	97.888,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		250,00	0,00	98.138,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	100.337,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	102.536,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	104.735,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	106.934,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		780,00	0,00	107.714,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.770,00	0,00	109.484,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	109.824,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	110.164,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	110.504,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	110.844,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	111.184,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		400,00	0,00	111.584,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		400,00	0,00	111.984,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		680,00	0,00	112.664,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		505,00	0,00	113.169,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		505,00	0,00	113.674,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.105,20	0,00	114.779,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.941,05	0,00	116.720,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5453 1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2022		2.199,00	0,00	118.919,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	121.118,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		780,00	0,00	121.898,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		720,00	0,00	122.618,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.150,00	0,00	123.768,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.770,00	0,00	125.538,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.770,00	0,00	127.308,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.770,00	0,00	129.078,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		415,00	0,00	129.493,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		415,00	0,00	129.908,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.879,96	0,00	133.788,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	134.128,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		720,00	0,00	134.848,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	135.188,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	135.528,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		400,00	0,00	135.928,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		400,00	0,00	136.328,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		680,00	0,00	137.008,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.030,60	0,00	138.038,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	140.237,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	142.436,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.199,00	0,00	144.635,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		780,00	0,00	145.415,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.150,00	0,00	146.565,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		998,00	0,00	147.563,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.770,00	0,00	149.333,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		720,00	0,00	150.053,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	150.393,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	150.733,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		340,00	0,00	151.073,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		680,00	0,00	151.753,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		505,00	0,00	152.258,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.250,00	151.008,99	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IM
		0,00	1.670,00	149.338,99	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IM
30/09/2022		0,00	149.338,99	0,00	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IM
		153.208,99	153.208,99	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		153.208,99	153.208,99	0,00	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 5454 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/09/2022		10.800,00	0,00	10.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		950,00	0,00	11.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.500,00	0,00	13.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.500,00	0,00	14.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	4.499,99	10.250,01	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	1.500,00	8.750,01	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	950,00	7.800,01	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	1.500,00	6.300,01	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	10.800,00	-4.499,99	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		4.499,99	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5454 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2022		2.400,00	0,00	2.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.200,00	0,00	3.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.200,00	0,00	4.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.200,00	0,00	6.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.199,00	0,00	9.199,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.990,00	0,00	12.189,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		980,00	0,00	13.169,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		925,00	0,00	14.094,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.890,00	0,00	15.984,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		580,00	0,00	16.564,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.199,00	0,00	19.763,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.199,00	0,00	22.962,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.670,00	0,00	24.632,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.200,00	0,00	25.832,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.199,00	0,00	29.031,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.199,00	0,00	32.230,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.250,00	0,00	34.480,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		749,00	0,00	35.229,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.200,00	0,00	36.429,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.200,00	0,00	37.629,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.199,00	0,00	40.828,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		925,00	0,00	41.753,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		580,00	0,00	42.333,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.200,00	0,00	43.533,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		925,00	0,00	44.458,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.200,00	0,00	45.658,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		2.400,00	0,00	48.058,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		22.549,02	0,00	70.607,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.200,00	0,00	71.807,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.199,00	0,00	75.006,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.199,00	0,00	78.205,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		785,00	0,00	78.990,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		980,00	0,00	79.970,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		925,00	0,00	80.895,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		749,00	0,00	81.644,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		580,00	0,00	82.224,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.200,00	0,00	83.424,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.199,00	0,00	86.623,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		3.199,00	0,00	89.822,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	785,00	89.037,02	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	3.199,00	85.838,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	1.200,00	84.638,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	925,00	83.713,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	1.200,00	82.513,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	2.990,00	79.523,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	580,00	78.943,02	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	580,00	78.363,02	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	1.200,00	77.163,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	2.250,00	74.913,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	2.400,00	72.513,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	3.199,00	69.314,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	3.199,00	66.115,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5454 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022		0,00	1.200,00	64.915,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	749,00	64.166,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	980,00	63.186,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	3.199,00	59.987,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	1.200,00	58.787,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	3.199,00	55.588,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	980,00	54.608,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	1.200,00	53.408,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	1.890,00	51.518,02	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	22.549,02	28.969,00	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	925,00	28.044,00	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	2.400,00	25.644,00	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	3.199,00	22.445,00	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	3.199,00	19.246,00	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	1.200,00	18.046,00	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	925,00	17.121,00	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	3.199,00	13.922,00	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	3.199,00	10.723,00	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	3.199,00	7.524,00	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	580,00	6.944,00	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	749,00	6.195,00	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	1.200,00	4.995,00	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	1.200,00	3.795,00	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	1.200,00	2.595,00	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	925,00	1.670,00	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		0,00	1.670,00	0,00	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		109.072,01	109.072,01	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		109.072,01	109.072,01	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.044.633,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022		1.500,00	0,00	3.046.133,11	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		950,00	0,00	3.047.083,11	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		1.500,00	0,00	3.048.583,11	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		4.499,99	0,00	3.053.083,10	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		10.800,00	0,00	3.063.883,10	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
26/09/2022		2.990,00	0,00	3.066.873,10	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		3.199,00	0,00	3.070.072,10	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		3.199,00	0,00	3.073.271,10	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		1.200,00	0,00	3.074.471,10	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		1.200,00	0,00	3.075.671,10	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		3.199,00	0,00	3.078.870,10	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		3.199,00	0,00	3.082.069,10	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		749,00	0,00	3.082.818,10	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		3.199,00	0,00	3.086.017,10	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		749,00	0,00	3.086.766,10	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		925,00	0,00	3.087.691,10	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		785,00	0,00	3.088.476,10	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		1.200,00	0,00	3.089.676,10	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		3.199,00	0,00	3.092.875,10	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.044.633,11

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2022		3.199,00	0,00	3.096.074,10	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		3.199,00	0,00	3.099.273,10	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		580,00	0,00	3.099.853,10	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		22.549,02	0,00	3.122.402,12	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		1.200,00	0,00	3.123.602,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		3.199,00	0,00	3.126.801,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		1.200,00	0,00	3.128.001,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		2.400,00	0,00	3.130.401,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		2.250,00	0,00	3.132.651,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		1.200,00	0,00	3.133.851,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		925,00	0,00	3.134.776,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		1.200,00	0,00	3.135.976,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		3.199,00	0,00	3.139.175,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		1.200,00	0,00	3.140.375,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		1.670,00	0,00	3.142.045,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		1.200,00	0,00	3.143.245,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		2.400,00	0,00	3.145.645,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		1.200,00	0,00	3.146.845,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		980,00	0,00	3.147.825,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		925,00	0,00	3.148.750,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		980,00	0,00	3.149.730,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		925,00	0,00	3.150.655,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		1.890,00	0,00	3.152.545,12	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		580,00	0,00	3.153.125,12	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		580,00	0,00	3.153.705,12	RECLAS LANCAMENTO - TOMBAMENT
		109.072,01	0,00	3.153.705,12	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		109.072,01	0,00	3.153.705,12	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 120.639,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2022		0,00	3.879,96	116.759,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	599,00	116.160,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	599,00	115.561,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	599,00	114.962,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	797,00	114.165,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	599,00	113.566,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	797,00	112.769,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.454,00	111.315,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	599,00	110.716,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
26/09/2022		0,00	2.199,00	108.517,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	106.318,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	104.119,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	720,00	103.399,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.770,00	101.629,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.770,00	99.859,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	415,00	99.444,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	99.104,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	998,00	98.106,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	97.766,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	97.426,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 120.639,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/09/2022		0,00	340,00	97.086,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	505,00	96.581,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	94.382,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	92.183,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.770,00	90.413,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.770,00	88.643,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.770,00	86.873,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.879,96	82.993,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.879,96	79.113,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	78.773,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	78.433,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	78.093,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	77.753,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	77.413,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	77.073,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	505,00	76.568,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	74.369,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	72.170,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	69.971,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	780,00	69.191,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.770,00	67.421,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.770,00	65.651,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	65.311,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	505,00	64.806,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	62.607,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	60.408,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	780,00	59.628,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.770,00	57.858,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.770,00	56.088,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.770,00	54.318,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.770,00	52.548,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	52.208,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	51.868,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	51.528,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	51.188,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	505,00	50.683,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	505,00	50.178,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	780,00	49.398,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	780,00	48.618,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	720,00	47.898,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.770,00	46.128,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	415,00	45.713,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	45.373,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	45.033,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	44.693,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	44.353,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	44.013,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	365,00	43.648,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	505,00	43.143,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	505,00	42.638,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	40.439,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	38.240,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 120.639,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022		0,00	2.199,00	36.041,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	720,00	35.321,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.770,00	33.551,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.770,00	31.781,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	31.441,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	31.101,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	30.761,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	30.421,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	365,00	30.056,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	365,00	29.691,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	505,00	29.186,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	505,00	28.681,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	26.482,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	24.283,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	22.084,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	19.885,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	998,00	18.887,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	18.547,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	18.207,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	17.867,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	17.527,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	505,00	17.022,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	505,00	16.517,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	14.318,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	12.119,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.400,00	10.719,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.400,00	9.319,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	780,00	8.539,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	1.770,00	6.769,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	415,00	6.354,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	3.879,96	2.474,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	2.134,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	340,00	1.794,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	505,00	1.289,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		0,00	2.199,00	-909,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
30/09/2022		121.495,84	0,00	120.586,00	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IM
		149.338,99	0,00	269.924,99	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IM
		270.834,83	121.548,84	269.924,99	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		270.834,83	121.548,84	269.924,99	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.011.689,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	9419	0,00	2.312,50	1.014.002,46	REF. N.F. 43405 CENTRO OESTE COME
	942	0,00	3.420,00	1.017.422,46	REF. NF 553161 SINTESE COMERCIAL
	55432	0,00	4.509,00	1.021.931,46	REF. NF 812 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
	46462	0,00	143.446,40	1.165.377,86	COMPLEMENTO DIF - PROVISAO CONF
	61501	0,00	39.021,07	1.204.398,93	REF. N.F. 46994 IBG INDUSTRIABRASIL
	19436	0,00	626,76	1.205.025,69	REF. N.F. 1618867 COMERCIAL CIR RIO
	2230	0,00	4.298,58	1.209.324,27	SERVICOS TOMADOS NF 156460 IBG IN
	55432	0,00	240,00	1.209.564,27	REF. NF 815 BC DISTRIBUIDORA HOSPI

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.011.689,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	55432	0,00	1.820,50	1.211.384,77	REF. NF 814 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
	942	0,00	901,25	1.212.286,02	REF. NF 553147 SINTESE COMERCIAL
	41222	0,00	2.202,50	1.214.488,52	REF. NF 622 ZA.COM COMERCIO E SOL
	942	0,00	901,25	1.215.389,77	REF. NF 553145 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	513,48	1.215.903,25	REF. NF 5531631 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	413,82	1.216.317,07	REF. NF 553185 SINTESE COMERCIAL
	19436	0,00	530,28	1.216.847,35	REF. N.F. 1621321 COMERCIAL CIR RIO
	65533	2.681,75	0,00	1.214.165,60	PAGAMENTO N.F. 1817 AMPLA DISTRIB
	49691	1.065,40	0,00	1.213.100,20	PAGAMENTO N.F. 1083 LRR DISTRIBUI
	65533	1.520,00	0,00	1.211.580,20	PAGAMENTO N.F. 1830 AMPLA DISTRIB
	49691	148,94	0,00	1.211.431,26	PAGAMENTO N.F. 1094 LRR DISTRIBUI
	942	386,39	0,00	1.211.044,87	PAGAMENTO N.F. 550935 SINTESE CO
	942	3.440,71	0,00	1.207.604,16	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550106 SI
	942	537,86	0,00	1.207.066,30	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550310 SI
	942	3.124,80	0,00	1.203.941,50	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550303 SI
	942	3.585,74	0,00	1.200.355,76	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550296 SI
	942	901,25	0,00	1.199.454,51	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549815 SI
	942	901,25	0,00	1.198.553,26	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549913 SI
	942	901,25	0,00	1.197.652,01	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549914 SI
	942	7.450,37	0,00	1.190.201,64	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549813 SI
	942	2.940,00	0,00	1.187.261,64	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549872 SI
	942	3.294,35	0,00	1.183.967,29	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550316 SI
	942	913,36	0,00	1.183.053,93	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549425 SI
	61501	19.183,11	0,00	1.163.870,82	PAGAMENTO N.F. 46822 IBG INDUSTRI
	17030	210,00	0,00	1.163.660,82	PAGAMENTO N.F. 61542 PRO-SAUDE DI
	5328	7.498,50	0,00	1.156.162,32	PAGAMENTO N.F. 207183 CIENTIFICA M
	47025	2.762,45	0,00	1.153.399,87	PAGAMENTO N.F. 1608698 COMERCIAL
	47025	2.238,49	0,00	1.151.161,38	PAGAMENTO N.F. 1609125 COMERCIAL
	316	3.427,00	0,00	1.147.734,38	PAGAMENTO N.F. 52129 INOVACAO SE
	5328	666,00	0,00	1.147.068,38	PAGAMENTO N.F. 206733 CIENTIFICA M
	942	519,67	0,00	1.146.548,71	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550101 SI
	942	2.494,44	0,00	1.144.054,27	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550307 SI
	942	372,40	0,00	1.143.681,87	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550326 S
	942	3.060,25	0,00	1.140.621,62	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550301 SI
	942	386,73	0,00	1.140.234,89	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550313 SI
	942	3.300,00	0,00	1.136.934,89	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550306 SI
	942	372,40	0,00	1.136.562,49	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549867 SI
	942	6.688,67	0,00	1.129.873,82	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549916 SI
	18378	12.000,92	0,00	1.117.872,90	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO
	104906	6.636,82	0,00	1.111.236,08	PAGAMENTO N.F. 31793 COMERCIAL CI
	942	1.028,59	0,00	1.110.207,49	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549905 SI
	942	913,36	0,00	1.109.294,13	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550328 SI
	942	324,60	0,00	1.108.969,53	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550325 S
	942	1.160,00	0,00	1.107.809,53	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549409 SI
	942	3.605,00	0,00	1.104.204,53	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549892 SI
	942	351,69	0,00	1.103.852,84	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549809 S
	942	416,12	0,00	1.103.436,72	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550319 SI
	942	744,80	0,00	1.102.691,92	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550107 SI
	942	913,36	0,00	1.101.778,56	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549911 SI
	942	1.826,72	0,00	1.099.951,84	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550099 SI
	942	2.320,35	0,00	1.097.631,49	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550314 SI
	5328	15.952,74	0,00	1.081.678,75	PAGAMENTO N.F. 206625 CIENTIFICA M

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.011.689,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	65533	4.797,00	0,00	1.076.881,75	PAGAMENTO N.F. 1821 AMPLA DISTRIB
	65533	17.203,96	0,00	1.059.677,79	PAGAMENTO N.F. 1827 AMPLA DISTRIB
	5328	3.761,72	0,00	1.055.916,07	PAGAMENTO N.F. 206739 CIENTIFICA M
	942	402,72	0,00	1.055.513,35	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549812 SI
	942	1.028,59	0,00	1.054.484,76	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550096 SI
	942	1.802,50	0,00	1.052.682,26	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549816 SI
	942	2.745,74	0,00	1.049.936,52	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550098 SI
	942	386,73	0,00	1.049.549,79	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549814 S
	942	580,00	0,00	1.048.969,79	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550312 SI
	942	901,25	0,00	1.048.068,54	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549462 SI
	942	3.077,22	0,00	1.044.991,32	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550308 SI
	942	372,40	0,00	1.044.618,92	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549878 S
	942	37,41	0,00	1.044.581,51	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549912 S
	942	345,31	0,00	1.044.236,20	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550110 S
	942	393,11	0,00	1.043.843,09	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550105 SI
	942	765,51	0,00	1.043.077,58	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550097 SI
	942	913,36	0,00	1.042.164,22	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549907 SI
	61501	0,00	19.183,11	1.061.347,33	REF. N.F. 4578616822 IBG INDUSTRIAB
	18628	0,00	5.700,00	1.067.047,33	REF. NF 464 NITROTHERMCOMERCIO
	5134	7.017,50	0,00	1.060.029,83	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	942	4.800,00	0,00	1.055.229,83	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550317 SI
	5328	15.347,05	0,00	1.039.882,78	PAGAMENTO N.F. 206618 CIENTIFICA M
	5328	4.752,20	0,00	1.035.130,58	PAGAMENTO N.F. 206546 CIENTIFICA M
	49691	447,20	0,00	1.034.683,38	PAGAMENTO N.F. 1082 LRR DISTRIBUI
	49691	2.271,04	0,00	1.032.412,34	PAGAMENTO N.F. 1081 LRR DISTRIBUI
	5328	691,44	0,00	1.031.720,90	PAGAMENTO N.F. 206775 CIENTIFICA M
	942	366,02	0,00	1.031.354,88	PAGAMENTO N.F. 550951 SINTESE CO
	65533	298,00	0,00	1.031.056,88	PAGAMENTO N.F. 1829 AMPLA DISTRIB
	942	990,18	0,00	1.030.066,70	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549906 SI
	942	661,89	0,00	1.029.404,81	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550109 SI
	942	913,36	0,00	1.028.491,45	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549910 SI
	942	913,36	0,00	1.027.578,09	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550311 SI
	942	570,44	0,00	1.027.007,65	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550315 SI
	942	2.820,15	0,00	1.024.187,50	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550297 SI
	942	20,71	0,00	1.024.166,79	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549908 SI
	942	1.097,30	0,00	1.023.069,49	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549488 SI
	942	3.562,87	0,00	1.019.506,62	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550318 SI
	942	320,59	0,00	1.019.186,03	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549811 S
	942	440,84	0,00	1.018.745,19	PAGAMENTO N.F. 550948 SINTESE CO
	20636	3.622,70	0,00	1.015.122,49	PAGAMENTO N.F. 673699 COMERCIAL
	5328	126,00	0,00	1.014.996,49	PAGAMENTO N.F. 206579 CIENTIFICA M
	942	2.940,00	0,00	1.012.056,49	PAGAMENTO N.F. 550910 SINTESE CO
	5328	27.908,42	0,00	984.148,07	PAGAMENTO N.F. 206814 CIENTIFICA M
	104906	1.359,78	0,00	982.788,29	PAGAMENTO N.F. 31737 COMERCIAL CI
	104906	17.452,37	0,00	965.335,92	PAGAMENTO N.F. 31711 COMERCIAL CI
	942	399,42	0,00	964.936,50	PAGAMENTO N.F. 550943 SINTESE CO
	19436	421,15	0,00	964.515,35	DEVOLUCAO DE MATERIAL - REF. N.F.
	942	901,25	0,00	963.614,10	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549817 SI
	942	1.538,71	0,00	962.075,39	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550108 SI
	942	3.305,49	0,00	958.769,90	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550102 SI
	942	2.782,84	0,00	955.987,06	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550305 SI
	942	2.762,13	0,00	953.224,93	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550300 SI

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.011.689,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	942	2.764,29	0,00	950.460,64	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550322 SI
	942	2.782,84	0,00	947.677,80	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550299 SI
	942	2.782,84	0,00	944.894,96	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550304 SI
	942	365,31	0,00	944.529,65	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550324 S
	942	366,02	0,00	944.163,63	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549473 SI
	942	992,73	0,00	943.170,90	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549915 SI
	942	1.788,31	0,00	941.382,59	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549886 SI
	942	740,72	0,00	940.641,87	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549538 SI
	47025	757,94	0,00	939.883,93	PAGAMENTO N.F. 1608726 COMERCIAL
	942	2.748,67	0,00	937.135,26	PAGAMENTO N.F. 550566 SINTESE CO
	942	1.707,59	0,00	935.427,67	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550320 SI
	942	3.364,01	0,00	932.063,66	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550321 SI
	942	268,82	0,00	931.794,84	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549810
	942	2.964,38	0,00	928.830,46	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550327 SI
	942	3.180,00	0,00	925.650,46	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549870 SI
	5328	289,00	0,00	925.361,46	PAGAMENTO N.F. 207062 CIENTIFICA M
	9419	69,00	0,00	925.292,46	PAGAMENTO N.F. 43182 CENTRO OEST
	5328	1.095,00	0,00	924.197,46	PAGAMENTO N.F. 206593 CIENTIFICA M
	5328	1.983,20	0,00	922.214,26	PAGAMENTO N.F. 206609 CIENTIFICA M
	20636	851,73	0,00	921.362,53	PAGAMENTO N.F. 78606 COMERCIAL CI
	49691	39,80	0,00	921.322,73	PAGAMENTO N.F. 1089 LRR DISTRIBUI
	4658	915,35	0,00	920.407,38	PAGAMENTO N.F. 12420 GOIAS MERCA
	942	2.344,26	0,00	918.063,12	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550104 SI
	942	3.008,61	0,00	915.054,51	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550103 SI
	942	599,76	0,00	914.454,75	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550100 SI
	942	2.607,96	0,00	911.846,79	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550302 SI
	942	5.067,96	0,00	906.778,83	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550309 SI
	942	372,40	0,00	906.406,43	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550323 S
	942	62,13	0,00	906.344,30	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549909 S
	12538	3.580,00	0,00	902.764,30	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
	942	5.727,10	0,00	897.037,20	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550298 SI
02/09/2022	17030	0,00	656,50	897.693,70	REF. NF 62161 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	5328	0,00	9.960,82	907.654,52	REF. NF 210507 CIENTIFICA MEDICA H
	942	477,61	0,00	907.176,91	PAGAMENTO N.F. 551968 SINTESE CO
	31833	330,00	0,00	906.846,91	PAGAMENTO N.F. 3093 BEE COMERCIO
	942	619,20	0,00	906.227,71	PAGAMENTO N.F. 551579 SINTESE CO
	942	6.601,50	0,00	899.626,21	PAGAMENTO N.F. 551575 SINTESE CO
	942	4.321,25	0,00	895.304,96	PAGAMENTO N.F. 551573 SINTESE CO
	5328	4.800,00	0,00	890.504,96	PAGAMENTO N.F. 208021 CIENTIFICA M
	5328	4.540,80	0,00	885.964,16	PAGAMENTO N.F. 207724 CIENTIFICA M
	9419	590,40	0,00	885.373,76	PAGAMENTO N.F. 43215 CENTRO OEST
	45086	1.392,00	0,00	883.981,76	PAGAMENTO N.F. 49914 ELLO DISTRIB
	942	362,01	0,00	883.619,75	PAGAMENTO N.F. 551711 SINTESE CO
	942	3.420,00	0,00	880.199,75	PAGAMENTO N.F. 551804 SINTESE CO
	942	362,01	0,00	879.837,74	PAGAMENTO N.F. 551704 SINTESE CO
	65533	2.555,28	0,00	877.282,46	PAGAMENTO N.F. 1851 AMPLA DISTRIB
	942	3.540,00	0,00	873.742,46	PAGAMENTO N.F. 551584 SINTESE CO
	942	4.321,25	0,00	869.421,21	PAGAMENTO N.F. 551954 SINTESE CO
	942	1.028,59	0,00	868.392,62	PAGAMENTO N.F. 551638 SINTESE CO
	942	434,03	0,00	867.958,59	PAGAMENTO N.F. 551567 SINTESE CO
	31833	20.467,40	0,00	847.491,19	PAGAMENTO N.F. 3088 BEE COMERCIO
	942	1.028,59	0,00	846.462,60	PAGAMENTO N.F. 551576 SINTESE CO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.011.689,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	31833	460,00	0,00	846.002,60	PAGAMENTO N.F. 3070 BEE COMERCIO
	942	366,02	0,00	845.636,58	PAGAMENTO N.F. 551592 SINTESE CO
	942	2.940,00	0,00	842.696,58	PAGAMENTO N.F. 551801 SINTESE CO
	942	3.345,22	0,00	839.351,36	PAGAMENTO N.F. 551947 SINTESE CO
	9419	6.720,00	0,00	832.631,36	PAGAMENTO N.F. 43208 CENTRO OEST
	942	1.077,35	0,00	831.554,01	PAGAMENTO N.F. 551572 SINTESE CO
	5328	11.407,20	0,00	820.146,81	PAGAMENTO N.F. 208013 CIENTIFICA M
	5328	2.625,00	0,00	817.521,81	PAGAMENTO N.F. 208129 CIENTIFICA M
	15599	1.275,00	0,00	816.246,81	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
	942	913,36	0,00	815.333,45	PAGAMENTO N.F. 551607 SINTESE CO
	942	3.180,00	0,00	812.153,45	PAGAMENTO N.F. 551961 SINTESE CO
	5328	9.404,50	0,00	802.748,95	PAGAMENTO N.F. 208095 CIENTIFICA M
	942	901,25	0,00	801.847,70	PAGAMENTO N.F. 551632 SINTESE CO
	9419	17.107,20	0,00	784.740,50	PAGAMENTO N.F. 43235 CENTRO OEST
	942	497,30	0,00	784.243,20	PAGAMENTO N.F. 551796 SINTESE CO
	942	4.800,00	0,00	779.443,20	PAGAMENTO N.F. 551728 SINTESE CO
	9419	979,80	0,00	778.463,40	PAGAMENTO N.F. 43268 CENTRO OEST
	942	345,31	0,00	778.118,09	PAGAMENTO N.F. 551646 SINTESE CO
	942	20,71	0,00	778.097,38	PAGAMENTO N.F. 551640 SINTESE CO
	942	1.006,99	0,00	777.090,39	PAGAMENTO N.F. 551692 SINTESE CO
	15599	607,50	0,00	776.482,89	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
	45086	1.708,00	0,00	774.774,89	PAGAMENTO N.F. 49913 ELLO DISTRIB
	31833	3.520,00	0,00	771.254,89	PAGAMENTO N.F. 3075 BEE COMERCIO
	65533	3.196,00	0,00	768.058,89	PAGAMENTO N.F. 1875 AMPLA DISTRIB
	942	362,01	0,00	767.696,88	PAGAMENTO N.F. 551715 SINTESE CO
	5328	13.290,50	0,00	754.406,38	PAGAMENTO N.F. 207726 CIENTIFICA M
	942	366,02	0,00	754.040,36	PAGAMENTO N.F. 551588 SINTESE CO
	942	901,25	0,00	753.139,11	PAGAMENTO N.F. 5516131 SINTESE CO
	942	3.420,00	0,00	749.719,11	PAGAMENTO N.F. 551698 SINTESE CO
	5328	0,00	8.928,00	758.647,11	REF. NF 210477 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	8.606,70	767.253,81	REF. NF 210495 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	2.025,00	769.278,81	REF. NF 210509 CIENTIFICA MEDICA H
	31833	0,00	990,00	770.268,81	REF. NF 3160 BEE COMERCIO DE PRO
	45086	0,00	2.142,00	772.410,81	REF. NF 51081 ELLO DISTRIBUICAO LT
	45086	0,00	1.455,87	773.866,68	REF. NF 51149 ELLO DISTRIBUICAO LT
	5328	0,00	9,60	773.876,28	REF. NF 210417 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	1.522,01	775.398,29	REF. NF 551754 SINTESE COMERCIAL
	45086	0,00	3.975,00	779.373,29	REF. NF 51137 ELLO DISTRIBUICAO LT
	9419	0,00	112,80	779.486,09	REF. NF 43384 CENTRO OESTE COMER
	31833	0,00	215,40	779.701,49	REF. NF 3162 BEE COMERCIO DE PRO
	17030	0,00	3.610,90	783.312,39	REF. NF 62146 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	9419	0,00	774,25	784.086,64	REF. NF 43383 CENTRO OESTE COMER
	4695	0,00	9.639,00	793.725,64	REF. NF 28138 HOSPDROGAS COMERC
	45086	0,00	1.906,00	795.631,64	REF. NF 51121 ELLO DISTRIBUICAO LT
	45086	0,00	316,00	795.947,64	REF. NF 51123 ELLO DISTRIBUICAO LT
03/09/2022	48823	0,00	31.212,00	827.159,64	RE. NF 12422 DF GASES E EQUIPAMEN
	5328	0,00	1.191,05	828.350,69	REF. NF 210493 CIENTIFICA MEDICA H
	45086	0,00	6.561,74	834.912,43	REF. NF 51138 ELLO DISTRIBUICAO LT
	5328	0,00	75.051,90	909.964,33	REF. NF 210556 CIENTIFICA MEDICA H
	17030	0,00	6.328,00	916.292,33	REF. NF 62144 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	97096	0,00	6.225,00	922.517,33	REF. NF 214055 PAPELARIA DINAMICA
	15698	0,00	1.600,40	924.117,73	REF. NF 12053 APAMED HOSPITALAR L

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.011.689,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2022	5328	0,00	12.300,00	936.417,73	REF. NF 210687 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	931,22	937.348,95	REF. NF 2106131 CIENTIFICA MEDICA H
	45086	0,00	36,00	937.384,95	REF. NF 51080 ELLO DISTRIBUICAO LT
	5328	0,00	277,86	937.662,81	REF. NF 210442 CIENTIFICA MEDICA H
05/09/2022	942	0,00	5.182,38	942.845,19	REF. NF 551763 SINTESE COMERCIAL
	21630	0,00	500,00	943.345,19	REF. NF 6492 INNOVA SURGICAL PROD
	942	0,00	546,06	943.891,25	REF. NF 551777 SINTESE COMERCIAL
	15698	0,00	10.239,36	954.130,61	REF. NF 12051 APAMED HOSPITALAR L
06/09/2022	17030	2.541,10	0,00	951.589,51	PAGAMENTO N.F. 61702 PRO-SAUDE DI
	17030	0,00	3.118,58	954.708,09	REF. NF 62234 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	942	546,06	0,00	954.162,03	PAGAMENTO N.F. 551777 SINTESE CO
	942	5.182,38	0,00	948.979,65	PAGAMENTO N.F. 551763 SINTESE CO
	5328	0,00	165,12	949.144,77	REF. NF 210759 CIENTIFICA MEDICA H
	4695	0,00	1.453,00	950.597,77	REF. NF 28207 HOSPDRUGAS COMERC
	49691	0,00	139,80	950.737,57	REF. NF 1191 LRR DISTRIBUIDORA DE
	9419	0,00	1.313,62	952.051,19	REF. NF 43415 CENTRO OESTE COMER
	15831	0,00	9.806,50	961.857,69	REF. NF 43408 CENTRO OESTE DIST D
	4695	0,00	5.211,60	967.069,29	REF. NF 28206 HOSPDRUGAS COMERC
	5328	0,00	1.726,65	968.795,94	REF. NF 210790 CIENTIFICA MEDICA H
	49691	0,00	506,63	969.302,57	REF. NF 1185 LRR DISTRIBUIDORA DE
	31833	0,00	10.014,65	979.317,22	REF. NF 3172 BEE COMERCIO DE PRO
	31833	0,00	3.564,00	982.881,22	REF. NF 3161 BEE COMERCIO DE PRO
	5328	0,00	7.536,22	990.417,44	REF. NF 210501 CIENTIFICA MEDICA H
	19436	0,00	1.115,39	991.532,83	REF. NF 1621326 COMERCIAL CIR. RIO
	9419	0,00	2.109,20	993.642,03	REF. NF 43407 CENTRO OESTE COMER
	96179	0,00	2.600,00	996.242,03	REF. NF 434 INSIGHT MED
	19436	0,00	13.719,92	1.009.961,95	REF. NF 1621345 COMERCIAL CIR. RIO
	19436	0,00	13.002,76	1.022.964,71	REF. NF 1621377 COMERCIAL CIR. RIO
	9419	0,00	2.524,90	1.025.489,61	REF. NF 43414 CENTRO OESTE COMER
	49691	0,00	714,00	1.026.203,61	REF. NF 1190 LRR DISTRIBUIDORA DE
	17030	0,00	2.688,42	1.028.892,03	REF. NF 62239 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	49691	0,00	27,00	1.028.919,03	REF. NF 1192 LRR DISTRIBUIDORA DE
	942	1.522,01	0,00	1.027.397,02	PAGAMENTO N.F. 551754 SINTESE CO
08/09/2022	65533	0,00	1.855,00	1.029.252,02	REF. NF 1978 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	36336	0,00	1.785,80	1.031.037,82	REF. NF 2803 HOSPMED COMERCIO DE
	65533	0,00	1.291,50	1.032.329,32	REF. NF 1985 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	9419	0,00	2.790,00	1.035.119,32	REF. NF 43470 CENTRO OESTE COMER
	65533	0,00	544,70	1.035.664,02	REF. NF 1979 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	65533	0,00	672,00	1.036.336,02	REF. NF 1980 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	9419	0,00	3.412,84	1.039.748,86	REF. NF 43475 CENTRO OESTE COMER
	45086	0,00	1.270,00	1.041.018,86	REF. NF 51376 ELLO DISTRIBUICAO LT
	19436	0,00	1.292,36	1.042.311,22	REF. NF 1621213 COMERCIAL CIR. RIO
	11809	0,00	659,12	1.042.970,34	REF. NF 173115 ANBIOTON IMPORTAD
	9419	0,00	4.811,66	1.047.782,00	REF. NF 43472 CENTRO OESTE COMER
	5328	0,00	1.353,60	1.049.135,60	REF. NF 210753 CIENTIFICA MEDICA H
	36336	0,00	994,50	1.050.130,10	REF. NF 62243 HOSPMED COMERCIO D
	6703	0,00	1.189,05	1.051.319,15	REF. NF 171503 DISTRIBUIDORA BRASI
	316	0,00	8.007,50	1.059.326,65	REF. NF 52453 INOVACAO SERVICOS E
09/09/2022	5328	0,00	125,00	1.059.451,65	REF. NF 210970 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	413,82	1.059.865,47	REF. NF 554200 SINTESE COMERCIAL
	17030	0,00	599,70	1.060.465,17	REF. NF 62314 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	5328	0,00	110,40	1.060.575,57	REF. NF 210972 CIENTIFICA MEDICA H

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.011.689,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
09/09/2022	942	0,00	913,36	1.061.488,93	REF. NF 554767 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	580,00	1.062.068,93	REF. NF 554178 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	562,53	1.062.631,46	REF. NF 554761 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	913,36	1.063.544,82	REF. NF 554763 SINTESE COMERCIAL
	5328	0,00	4.339,00	1.067.883,82	REF. NF 211039 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	429,11	1.068.312,93	REF. NF 554192 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	372,88	1.068.685,81	REF. NF 554154 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	372,40	1.069.058,21	REF. NF 554762 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.344,26	1.071.402,47	REF. NF 554174 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	393,11	1.071.795,58	REF. NF 554766 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	3.180,00	1.074.975,58	REF. NF 554764 SINTESE COMERCIAL
	1484	0,00	4.800,00	1.079.775,58	REF. NF 1502023 CIRURGICA FERNAND
	942	0,00	874,95	1.080.650,53	REF. NF 554157 SINTESE COMERCIAL
	96179	0,00	1.401,80	1.082.052,33	REF. NF 420 INSIGHT MED
	942	0,00	413,32	1.082.465,65	REF. NF 554765 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	408,40	1.082.874,05	REF. NF 554183 SINTESE COMERCIAL
10/09/2022	45086	0,00	189,00	1.083.063,05	REF. NF 51252 ELLO DISTRIBUICAO LT
12/09/2022	942	0,00	3.300,00	1.086.363,05	REF. NF 554166 SINTESE COMERCIAL
	49691	0,00	278,25	1.086.641,30	REF. NF 1201 LRR DISTRIBUIDORA DE
	942	0,00	341,30	1.086.982,60	REF. NF 552686 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.385,68	1.089.368,28	REF. NF 552701 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	3.300,00	1.092.668,28	REF. NF 550453 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	351,69	1.093.019,97	REF. NF 554759 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	3.060,00	1.096.079,97	REF. NF 552706 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.940,00	1.099.019,97	REF. NF 554758 SINTESE COMERCIAL
	45086	0,00	804,50	1.099.824,47	REF. NF 51615 ELLO DISTRIBUICAO LT
	1484	0,00	2.873,90	1.102.698,37	REF. NF 1503646 CIRURGICA FERNAND
	942	0,00	3.180,00	1.105.878,37	REF. NF 552691 SINTESE COMERCIAL
	55998	0,00	2.443,00	1.108.321,37	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 410
	942	0,00	2.940,00	1.111.261,37	REF. NF 554760 SINTESE COMERCIAL
13/09/2022	45086	4.408,00	0,00	1.106.853,37	PAGAMENTO N.F. 50160 ELLO DISTRIB
	36336	445,20	0,00	1.106.408,17	PAGAMENTO N.F. 2757 HOSPMED COM
	31833	0,00	508,00	1.106.916,17	REF. NF 3165 BEE COMERCIO DE PRO
	45086	0,00	3.217,50	1.110.133,67	REF. NF 43492 ELLO DISTRIBUICAO LT
	942	0,00	3.660,00	1.113.793,67	REF. NF 555030 SINTESE COMERCIAL
	31833	0,00	2.404,50	1.116.198,17	REF. NF 3196 BEE COMERCIO DE PRO
14/09/2022	17030	0,00	1.578,00	1.117.776,17	REF. NF 62378 PRO-SAUDE DISTRIBUID
15/09/2022	65533	1.120,00	0,00	1.116.656,17	PAGAMENTO N.F. 1888 AMPLA DISTRIB
	17030	0,00	2.183,70	1.118.839,87	REF. NF 62418 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	41222	1.379,00	0,00	1.117.460,87	PAGAMENTO N.F. 614 ZA.COM COMER
	942	913,36	0,00	1.116.547,51	PAGAMENTO N.F. 552629 SINTESE CO
	15698	2.380,88	0,00	1.114.166,63	PAGAMENTO N.F. 11981 APAMED HOS
	942	951,77	0,00	1.113.214,86	PAGAMENTO N.F. 552634 SINTESE CO
	942	1.802,50	0,00	1.111.412,36	PAGAMENTO N.F. 552654 SINTESE CO
	942	335,47	0,00	1.111.076,89	PAGAMENTO N.F. 552418 SINTESE CO
	31833	2.320,00	0,00	1.108.756,89	PAGAMENTO N.F. 3099 BEE COMERCIO
	45086	208,00	0,00	1.108.548,89	PAGAMENTO N.F. 50246 ELLO DISTRIB
	5328	10.111,34	0,00	1.098.437,55	PAGAMENTO N.F. 208785 CIENTIFICA M
	5328	7.463,02	0,00	1.090.974,53	PAGAMENTO N.F. 208752 CIENTIFICA M
	942	951,77	0,00	1.090.022,76	PAGAMENTO N.F. 552632 SINTESE CO
	942	946,02	0,00	1.089.076,74	PAGAMENTO N.F. 552656 SINTESE CO
	942	3.180,00	0,00	1.085.896,74	PAGAMENTO N.F. 552691 SINTESE CO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.011.689,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
15/09/2022	942	990,18	0,00	1.084.906,56	PAGAMENTO N.F. 552320 SINTESE CO
	942	82,84	0,00	1.084.823,72	PAGAMENTO N.F. 552322 SINTESE CO
	942	372,26	0,00	1.084.451,46	PAGAMENTO N.F. 552323 SINTESE CO
	942	951,77	0,00	1.083.499,69	PAGAMENTO N.F. 552409 SINTESE CO
	942	986,28	0,00	1.082.513,41	PAGAMENTO N.F. 552428 SINTESE CO
	942	5.186,73	0,00	1.077.326,68	PAGAMENTO N.F. 552498 SINTESE CO
	942	951,77	0,00	1.076.374,91	PAGAMENTO N.F. 552630 SINTESE CO
	36336	5.057,75	0,00	1.071.317,16	PAGAMENTO N.F. 2697 HOSPMED COM
	12278	10.740,00	0,00	1.060.577,16	PAGAMENTO N.F. 1960 FOKKUS TRADE
	942	946,02	0,00	1.059.631,14	PAGAMENTO N.F. 552399 SINTESE CO
	942	1.772,61	0,00	1.057.858,53	PAGAMENTO N.F. 552484 SINTESE CO
	942	464,72	0,00	1.057.393,81	PAGAMENTO N.F. 552500 SINTESE CO
	942	3.420,00	0,00	1.053.973,81	PAGAMENTO N.F. 552502 SINTESE CO
	17030	419,00	0,00	1.053.554,81	PAGAMENTO N.F. 61793 PRO-SAUDE DI
	65533	789,60	0,00	1.052.765,21	PAGAMENTO N.F. 1897 AMPLA DISTRIB
	942	951,77	0,00	1.051.813,44	PAGAMENTO N.F. 552640 SINTESE CO
	942	2.385,68	0,00	1.049.427,76	PAGAMENTO N.F. 552701 SINTESE CO
	9419	1.740,60	0,00	1.047.687,16	PAGAMENTO N.F. 43308 CENTRO OEST
	942	6.870,37	0,00	1.040.816,79	PAGAMENTO N.F. 552655 SINTESE CO
	942	3.060,00	0,00	1.037.756,79	PAGAMENTO N.F. 552706 SINTESE CO
	942	345,31	0,00	1.037.411,48	PAGAMENTO N.F. 552321 SINTESE CO
	45086	440,00	0,00	1.036.971,48	PAGAMENTO N.F. 50242 ELLO DISTRIB
	942	1.903,54	0,00	1.035.067,94	PAGAMENTO N.F. 552653 SINTESE CO
	942	341,30	0,00	1.034.726,64	PAGAMENTO N.F. 552686 SINTESE CO
	942	951,77	0,00	1.033.774,87	PAGAMENTO N.F. 552651 SINTESE CO
	47678	1.100,00	0,00	1.032.674,87	PAGAMENTO N.F. 23 MEDPLUS HOSPIT
	316	0,00	4.804,50	1.037.479,37	REF. NF 52547 INOVACAO SERVICOS E
	17030	0,00	1.280,20	1.038.759,57	REF. NF 62417 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	5328	0,00	836,00	1.039.595,57	REF. NF 211656 CIENTIFICA MEDICA H
	942	6.601,50	0,00	1.032.994,07	PAGAMENTO N.F. 552488 SINTESE CO
16/09/2022	45086	0,00	24,00	1.033.018,07	REF. NF 51869 ELLO DISTRIBUICAO LT
	1484	0,00	1.537,00	1.034.555,07	REF. NF 1505128 CIRURGICA FERNAND
	5328	0,00	4.200,11	1.038.755,18	REF. NF 211889 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	334,50	1.039.089,68	REF. NF 211882 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	610,90	1.039.700,58	REF. NF 211885 CIENTIFICA MEDICA H
	45086	0,00	35,76	1.039.736,34	REF. NF 5188 ELLO DISTRIBUICAO LTD
	49691	0,00	395,00	1.040.131,34	REF. NF 1235 LRR DISTRIBUIDORA DE
	15599	0,00	3.449,50	1.043.580,84	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 5380
	45086	0,00	17.224,00	1.060.804,84	REF. NF 51902 ELLO DISTRIBUICAO LT
	45086	0,00	1.096,00	1.061.900,84	REF. NF 51903 ELLO DISTRIBUICAO LT
19/09/2022	18378	47.817,60	0,00	1.014.083,24	PAGAMENTO N.F. 1440 SERVICEMED I
	18628	5.700,00	0,00	1.008.383,24	PAGAMENTO N.F. 464 NITROTHERM C
	5134	0,00	9.076,50	1.017.459,74	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 159
	19436	0,00	627,33	1.018.087,07	REF. NF 1626873 COMERCIAL CIR. RIO
	19436	0,00	1.949,27	1.020.036,34	REF. NF 1626879 COMERCIAL CIR. RIO
	45086	0,00	7.297,00	1.027.333,34	REF. NF 51998 ELLO DISTRIBUICAO LT
	5328	0,00	4.567,54	1.031.900,88	REF. NF 211911 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	4.351,60	1.036.252,48	REF. NF 212005 CIENTIFICA MEDICA H
	49691	0,00	692,00	1.036.944,48	REF. NF 1243 LRR DISTRIBUIDORA DE
	45086	0,00	12.288,00	1.049.232,48	REF. NF 51997 ELLO DISTRIBUICAO LT
	9419	0,00	1.248,70	1.050.481,18	REF. NF 43539 CENTRO OESTE COMER
	9419	0,00	2.519,90	1.053.001,08	REF. NF 43538 CENTRO OESTE COMER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.011.689,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	5328	1.683,70	0,00	1.051.317,38	PAGAMENTO N.F. 209113 CIENTIFICA M
	17030	0,00	529,00	1.051.846,38	REF. NF 62494 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	9419	0,00	1.291,30	1.053.137,68	REF. NF 43558 CENTRO OESTE COMER
	5328	0,00	1.357,60	1.054.495,28	REF. NF 212284 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	24,00	1.054.519,28	REF. NF 212280 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	1.868,04	1.056.387,32	REF. NF 212332 CIENTIFICA MEDICA H
	15698	0,00	1.488,00	1.057.875,32	REF. NF 12150 APAMED HOSPITALAR L
	5328	0,00	299,00	1.058.174,32	REF. NF 212285 CIENTIFICA MEDICA H
	31833	0,00	3.782,00	1.061.956,32	REF. NF 3213 BEE COMERCIO DE PRO
21/09/2022	96179	1.401,80	0,00	1.060.554,52	PAGAMENTO N.F. 420 INSIGHT MED
	55432	0,00	1.080,00	1.061.634,52	REF. NF 827 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
	65533	0,00	6.362,00	1.067.996,52	REF. NF 2049 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	65533	0,00	876,85	1.068.873,37	REF. NF 2034 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	5134	0,00	2.518,20	1.071.391,57	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 159
	20447	0,00	2.640,00	1.074.031,57	REF. NF 4834 ALTAMEDICAL PROD. ME
	65533	0,00	354,00	1.074.385,57	REF. NF 2039 AMPLA DISTRIBUIDORA D
22/09/2022	45086	4.848,00	0,00	1.069.537,57	PAGAMENTO N.F. 50808 ELLO DISTRIB
	1484	0,00	2.810,80	1.072.348,37	REF. NF 1507611 CIRURGICA FERNAND
	942	413,82	0,00	1.071.934,55	PAGAMENTO N.F. 553185 SINTESE CO
	31833	4.200,00	0,00	1.067.734,55	PAGAMENTO N.F. 3124 BEE COMERCIO
	316	1.767,50	0,00	1.065.967,05	PAGAMENTO N.F. 52294 INOVACAO SE
	942	901,25	0,00	1.065.065,80	PAGAMENTO N.F. 553145 SINTESE CO
	942	3.420,00	0,00	1.061.645,80	PAGAMENTO N.F. 553161 SINTESE CO
	5134	960,00	0,00	1.060.685,80	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
	31833	1.863,00	0,00	1.058.822,80	PAGAMENTO N.F. 3125 BEE COMERCIO
	5328	9.574,46	0,00	1.049.248,34	PAGAMENTO N.F. 209869 CIENTIFICA M
	316	6.406,00	0,00	1.042.842,34	PAGAMENTO N.F. 52183 INOVACAO SE
	9419	142,10	0,00	1.042.700,24	PAGAMENTO N.F. 43333 CENTRO OEST
	5328	389,34	0,00	1.042.310,90	PAGAMENTO N.F. 209838 CIENTIFICA M
	17030	1.387,00	0,00	1.040.923,90	PAGAMENTO N.F. 62025 PRO-SAUDE DI
	942	901,25	0,00	1.040.022,65	PAGAMENTO N.F. 553147 SINTESE CO
	15698	1.659,84	0,00	1.038.362,81	PAGAMENTO N.F. 12030 APAMED HOS
	316	9.609,00	0,00	1.028.753,81	PAGAMENTO N.F. 52122 INOVACAO SE
	49691	126,50	0,00	1.028.627,31	PAGAMENTO N.F. 1173 LRR DISTRIBUI
	942	513,48	0,00	1.028.113,83	PAGAMENTO N.F. 5531631 SINTESE CO
	36336	2.871,92	0,00	1.025.241,91	PAGAMENTO N.F. 2774 HOSPMED COM
	17030	607,00	0,00	1.024.634,91	PAGAMENTO N.F. 62028 PRO-SAUDE DI
	19436	205,61	0,00	1.024.429,30	PAGAMENTO N.F. 1618867 COMERCIAL
	942	0,00	2.385,68	1.026.814,98	REF. NF 555694 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	901,25	1.027.716,23	REF. NF 555688 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	4.800,00	1.032.516,23	REF. NF 555693 SINTESE COMERCIAL
	66318	0,00	276,00	1.032.792,23	REF. NF 835 A.R DO NASCIMENTO SIST
	4695	0,00	2.120,00	1.034.912,23	REF. NF 28687 HOSPDROGAS COMERC
	942	0,00	951,77	1.035.864,00	REF. NF 556158 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	744,80	1.036.608,80	REF. NF 555692 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	3.471,69	1.040.080,49	REF. NF 555666 SINTESE COMERCIAL
	4695	0,00	65,00	1.040.145,49	REF. NF 28686 HOSPDROGAS COMERC
	1484	0,00	1.734,00	1.041.879,49	REF. NF 1508617 CIRURGICA FERNAND
	942	0,00	901,25	1.042.780,74	REF. NF 555687 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	913,36	1.043.694,10	REF. NF 555685 SINTESE COMERCIAL
	61501	39.021,07	0,00	1.004.673,03	PAGAMENTO N.F. 46994 IBG INDUSTRI
23/09/2022	46462	1.892,24	0,00	1.002.780,79	REF INSS - TERCEIROS N.F. 1904 LBGS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.011.689,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	46462	516,07	0,00	1.002.264,72	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 19
	48823	31.212,00	0,00	971.052,72	PAGAMENTO N.F. 12422 DF GASES E E
	46462	172,02	0,00	970.880,70	REF IRRF 1% N.F. 1904 LBGS GRUPOS
	46462	14.621,88	0,00	956.258,82	PAGAMENTO N.F. 1904 LBGS GRUPOS
	45086	0,00	426,00	956.684,82	REF. NF 52293 ELLO DISTRIBUICAO LT
	942	0,00	3.540,00	960.224,82	REF. NF 556161 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.760,34	962.985,16	REF. NF 555689 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.450,29	965.435,45	REF. NF 556179 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	447,22	965.882,67	REF. NF 555690 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	1.160,00	967.042,67	REF. NF 556196 SINTESE COMERCIAL
	46462	411.244,19	0,00	555.798,48	PAGAMENTO N.F. NF 71 LBGS GRUPOS
26/09/2022	13578	0,00	3.063,00	558.861,48	REF. NF 2766 BRANDAO BRANDAO LT
	316	0,00	3.535,00	562.396,48	REF. NF 52608 INOVACAO SERVICOS E
	9419	0,00	11.494,00	573.890,48	REF. NF 43572 CENTRO OESTE COMER
	49691	0,00	25,00	573.915,48	REF. NF 1245 LRR DISTRIBUIDORA DE
	942	0,00	2.074,10	575.989,58	REF. NF 555691 SINTESE COMERCIAL
	316	0,00	3.203,00	579.192,58	REF. NF 52612 INOVACAO SERVICOS E
	11809	0,00	515,60	579.708,18	REF. NF 174282 ANBIOTON IMPORTAD
	17030	0,00	352,00	580.060,18	REF. NF 62591 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	942	0,00	6.638,91	586.699,09	REF. NF 555920 SINTESE COMERCIAL
	65533	0,00	5.900,00	592.599,09	REF. NF 2069 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	5134	0,00	3.817,50	596.416,59	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 159
	5328	0,00	3.524,40	599.940,99	REF. NF 212927 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	542,40	600.483,39	REF. NF 556192 SINTESE COMERCIAL
27/09/2022	9419	112,80	0,00	600.370,59	PAGAMENTO N.F. 43384 CENTRO OEST
	5328	0,00	353,40	600.723,99	REF. NF 212890 CIENTIFICA MEDICA H
	65533	2.230,20	0,00	598.493,79	PAGAMENTO N.F. 1941 AMPLA DISTRIB
	45086	6.561,74	0,00	591.932,05	PAGAMENTO N.F. 51138 ELLO DISTRIB
	45086	2.142,00	0,00	589.790,05	PAGAMENTO N.F. 51081 ELLO DISTRIB
	45086	3.975,00	0,00	585.815,05	PAGAMENTO N.F. 51137 ELLO DISTRIB
	45086	1.906,00	0,00	583.909,05	PAGAMENTO N.F. 51121 ELLO DISTRIB
	45086	3.620,00	0,00	580.289,05	PAGAMENTO N.F. 50961 ELLO DISTRIB
	31833	508,00	0,00	579.781,05	PAGAMENTO N.F. 3165 BEE COMERCIO
	31833	3.564,00	0,00	576.217,05	PAGAMENTO N.F. 3161 BEE COMERCIO
	45086	36,00	0,00	576.181,05	PAGAMENTO N.F. 51080 ELLO DISTRIB
	9419	774,25	0,00	575.406,80	PAGAMENTO N.F. 43383 CENTRO OEST
	45086	1.025,00	0,00	574.381,80	PAGAMENTO N.F. 50944 ELLO DISTRIB
	45086	316,00	0,00	574.065,80	PAGAMENTO N.F. 51123 ELLO DISTRIB
	113084	0,00	4.780,00	578.845,80	REF. NF 31 TJF COMERCIO E SERVICO
	55998	0,00	3.882,50	582.728,30	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 411
	5328	0,00	1.633,00	584.361,30	REF. NF 212992 CIENTIFICA MEDICA H
	55998	0,00	690,00	585.051,30	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 411
	5328	0,00	4.500,00	589.551,30	REF. NF 212641 CIENTIFICA MEDICA H
	41222	2.202,50	0,00	587.348,80	PAGAMENTO N.F. 622 ZA.COM COMER
28/09/2022	65533	0,00	2.124,00	589.472,80	REF. NF 2087 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	17030	0,00	2.196,76	591.669,56	REF. NF 62645 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	19436	0,00	2.179,35	593.848,91	REF. NF 1629999 COMERCIAL CIR. RIO
29/09/2022	942	2.900,10	0,00	590.948,81	PAGAMENTO N.F. 418 SINTESE COMER
	45086	0,00	3.994,50	594.943,31	REF. NF 52499 ELLO DISTRIBUICAO LT
	49691	27,00	0,00	594.916,31	PAGAMENTO N.F. 1192 LRR DISTRIBUI
	45086	1.455,87	0,00	593.460,44	PAGAMENTO N.F. 51149 ELLO DISTRIB
	49691	506,63	0,00	592.953,81	PAGAMENTO N.F. 1185 LRR DISTRIBUI

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.011.689,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	9419	2.524,90	0,00	590.428,91	PAGAMENTO N.F. 43414 CENTRO OEST
	55432	4.509,00	0,00	585.919,91	PAGAMENTO N.F. 812 BC DISTRIBUIDO
	55432	1.820,50	0,00	584.099,41	PAGAMENTO N.F. 814 BC DISTRIBUIDO
	97096	6.225,00	0,00	577.874,41	PAGAMENTO N.F. 214055 PAPELARIA D
	15698	1.600,40	0,00	576.274,01	PAGAMENTO N.F. 12053 APAMED HOS
	9419	2.109,20	0,00	574.164,81	PAGAMENTO N.F. 43407 CENTRO OEST
	17030	3.610,90	0,00	570.553,91	PAGAMENTO N.F. 62146 PRO-SAUDE DI
	1484	1.263,20	0,00	569.290,71	PAGAMENTO N.F. 1497283 CIRURGICA
	9419	2.312,50	0,00	566.978,21	PAGAMENTO N.F. 43405 CENTRO OEST
	942	4.400,00	0,00	562.578,21	PAGAMENTO N.F. 409 SINTESE COMER
	49691	139,80	0,00	562.438,41	PAGAMENTO N.F. 1191 LRR DISTRIBUI
	49691	714,00	0,00	561.724,41	PAGAMENTO N.F. 1190 LRR DISTRIBUI
	9419	1.313,62	0,00	560.410,79	PAGAMENTO N.F. 43415 CENTRO OEST
	55432	240,00	0,00	560.170,79	PAGAMENTO N.F. 815 BC DISTRIBUIDO
	17030	6.328,00	0,00	553.842,79	PAGAMENTO N.F. 62144 PRO-SAUDE DI
	17030	656,50	0,00	553.186,29	PAGAMENTO N.F. 62161 PRO-SAUDE DI
	4695	9.639,00	0,00	543.547,29	PAGAMENTO N.F. 28138 HOSPDROGAS
	21630	500,00	0,00	543.047,29	PAGAMENTO N.F. 6492 INNOVA SURGI
	2230	4.298,58	0,00	538.748,71	PAGAMENTO N.F. 156460 IBG IND. BRA
	15831	9.806,50	0,00	528.942,21	PAGAMENTO N.F. 43408 CENTRO OEST
	49691	0,00	1.729,80	530.672,01	REF. NF 1270 LRR DISTRIBUIDORA DE
	5328	0,00	396,90	531.068,91	REF. NF 213504 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	631,20	531.700,11	REF. NF 213544 CIENTIFICA MEDICA H
	316	0,00	8.007,50	539.707,61	REF. NF 52655 INOVACAO SERVICOS E
	942	0,00	2.900,10	542.607,71	REF. NF 418 SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	4.400,00	547.007,71	REF. NF 409 SINTESE COMERCIAL HOS
	5328	0,00	3.406,48	550.414,19	REF. NF 213509 CIENTIFICA MEDICA H
	5134	0,00	590,00	551.004,19	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 159
	15698	10.239,36	0,00	540.764,83	PAGAMENTO N.F. 12051 APAMED HOS
30/09/2022	19436	530,28	0,00	540.234,55	PAGAMENTO N.F. 1621321 COMERCIAL
	47678	0,00	1.100,00	541.334,55	PROVISAO CONF CONTRATOLOCACAO
	5328	8.928,00	0,00	532.406,55	PAGAMENTO N.F. 210477 CIENTIFICA M
	942	372,88	0,00	532.033,67	PAGAMENTO N.F. 554154 SINTESE CO
	942	413,82	0,00	531.619,85	PAGAMENTO N.F. 554200 SINTESE CO
	19436	13.719,92	0,00	517.899,93	PAGAMENTO N.F. 1621345 COMERCIAL
	942	429,11	0,00	517.470,82	PAGAMENTO N.F. 554192 SINTESE CO
	942	874,95	0,00	516.595,87	PAGAMENTO N.F. 554157 SINTESE CO
	5328	9.960,82	0,00	506.635,05	PAGAMENTO N.F. 210507 CIENTIFICA M
	5328	75.051,90	0,00	431.583,15	PAGAMENTO N.F. 210556 CIENTIFICA M
	5328	277,86	0,00	431.305,29	PAGAMENTO N.F. 210442 CIENTIFICA M
	5328	9,60	0,00	431.295,69	PAGAMENTO N.F. 210417 CIENTIFICA M
	942	580,00	0,00	430.715,69	PAGAMENTO N.F. 554178 SINTESE CO
	19436	1.292,36	0,00	429.423,33	PAGAMENTO N.F. 1621213 COMERCIAL
	19436	1.115,39	0,00	428.307,94	PAGAMENTO N.F. 1621326 COMERCIAL
	942	408,40	0,00	427.899,54	PAGAMENTO N.F. 554183 SINTESE CO
	942	3.300,00	0,00	424.599,54	PAGAMENTO N.F. 554166 SINTESE CO
	19436	13.002,76	0,00	411.596,78	PAGAMENTO N.F. 1621377 COMERCIAL
	5328	12.300,00	0,00	399.296,78	PAGAMENTO N.F. 210687 CIENTIFICA M
	5328	7.536,22	0,00	391.760,56	PAGAMENTO N.F. 210501 CIENTIFICA M
	5328	931,22	0,00	390.829,34	PAGAMENTO N.F. 210613 CIENTIFICA M
	942	2.344,26	0,00	388.485,08	PAGAMENTO N.F. 554174 SINTESE CO
	5328	1.191,05	0,00	387.294,03	PAGAMENTO N.F. 210493 CIENTIFICA M

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.011.689,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	5328	2.025,00	0,00	385.269,03	PAGAMENTO N.F. 210509 CIENTIFICA M
	31833	10.014,65	0,00	375.254,38	PAGAMENTO N.F. 3172 BEE COMERCIO
	18378	0,00	59.818,52	435.072,90	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 -SE
	46462	0,00	285.000,00	720.072,90	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGSG
	6703	0,00	3.150,00	723.222,90	REF. NF 836 DISTRIBUIDORA BRASIL C.
	5328	8.606,70	0,00	714.616,20	PAGAMENTO N.F. 210495 CIENTIFICA M
		1.502.540,76	1.205.467,00	714.616,20	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		1.502.540,76	1.205.467,00	714.616,20	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.500.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	46628	0,00	636.169,58	2.136.169,58	COMPLEMENTO DIF - PROVISAO CON
21/09/2022	46628	32.042,54	0,00	2.104.127,04	REF IRRF 1,5% N.F. 224 TL2 SOLUCOES
	46628	60,00	0,00	2.104.067,04	DESCONTO REFERENTE NF 224 TL2S
	46628	2.004.735,15	0,00	99.331,89	PAGAMENTO N.F. 224 TL2 SOLUCOES
	46628	99.331,89	0,00	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 224
30/09/2022	46628	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PROVISAO CONTRATO S/N -TL2SOLUC
		2.136.169,58	2.136.169,58	1.500.000,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		2.136.169,58	2.136.169,58	1.500.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.566.427,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	23126	13.409,26	0,00	2.553.018,09	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO
	96821	0,00	4.000,00	2.557.018,09	COMPLEMENTO DIF - PROVISAO DE C
	22996	21.000,00	0,00	2.536.018,09	ESTORNO LCTO - PROVISAOCONFCO
	45275	6.313,37	0,00	2.529.704,72	ESTORNO FIF - PROVISAO CONTRATO
	23126	12.707,16	0,00	2.516.997,56	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO
	46596	2.590,00	0,00	2.514.407,56	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO
	67139	75.050,00	0,00	2.439.357,56	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO
	45275	233.040,00	0,00	2.206.317,56	ESTORNO DIF PROVISAO JUNH/20 NOX
	12197	812,65	0,00	2.205.504,91	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO
	23126	9.999,06	0,00	2.195.505,85	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO
	12197	798,97	0,00	2.194.706,88	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO
	12197	0,00	291,51	2.194.998,39	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRAT
	23441	0,00	2.834,75	2.197.833,14	REF. NF 1977 MUNDO DIGITAL CERTIFI
	64435	0,00	74.891,36	2.272.724,50	CMPLEMENTO DIF - PROVISAO CONTR
	12197	0,00	687,63	2.273.412,13	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRAT
	97769	0,00	1.737,64	2.275.149,77	COMPLEMENTO DIF - PROVISAO CON
	46453	0,00	13.042,62	2.288.192,39	COMPLEMENTO DIF - PROVISAO CONT
	94703	0,00	4.000,00	2.292.192,39	REF. NF 19468 CLEAN MEDICAL COM. E
	94703	0,00	2.200,00	2.294.392,39	REF. NF 19440 CLEAN MEDICAL COM. E
	94703	0,00	4.000,00	2.298.392,39	REF. NF 18982 CLEAN MEDICAL COM. E
	121301	0,00	13.333,33	2.311.725,72	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022
	12197	0,00	209,02	2.311.934,74	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRAT
	102440	11.215,00	0,00	2.300.719,74	ESTORNO DIF - PROVISAO CONF CONT
02/09/2022	44519	3.946,48	0,00	2.296.773,26	PAGAMENTO N.F. 3067393 MOVIDA LO
	16664	12.296,38	0,00	2.284.476,88	PAGAMENTO N.F. PROC MARLENE S T
	47795	600,00	0,00	2.283.876,88	PAGAMENTO N.F. GRU CUSTAS VARA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.566.427,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	44519	0,00	3.946,48	2.287.823,36	REF. NF 3067393 MOVIDA LOCAÇÃO DE
	16664	0,00	12.296,38	2.300.119,74	REF. NF PROC TRIBUNAL REG DO TRA
	47795	0,00	600,00	2.300.719,74	REF. NF GRU CUSTAS PROC MARLENE
	44519	0,00	3.561,60	2.304.281,34	REF. NF 3082293 MOVIDA LOCAÇÃO DE
	44519	3.561,60	0,00	2.300.719,74	PAGAMENTO N.F. 3082293 MOVIDA LO
04/09/2022	46622	0,00	409,18	2.301.128,92	REF. NF 3982 CLEONICE DIAS BRAGA P
05/09/2022	48229	0,00	13.914,00	2.315.042,92	REF. NF 188 MULTIPLA SOLUÇÕES TE
06/09/2022	94703	4.000,00	0,00	2.311.042,92	PAGAMENTO N.F. 18982 CLEAN MEDIC
11/09/2022	47846	0,00	152,00	2.311.194,92	REF. NF 146150 CENTRO DE INTEGRAÇ
13/09/2022	46614	0,00	7.532,46	2.318.727,38	VLR. REF. NF 20638 OFFICE SOLUCOE
14/09/2022	46532	22.993,25	0,00	2.295.734,13	PAGAMENTO N.F. 1103 LEME E FONSE
	46532	1.139,25	0,00	2.294.594,88	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1103
	46627	0,00	2.043,00	2.296.637,88	REF. NF 11289219 TICKET SOLUCOES
	46627	2.043,00	0,00	2.294.594,88	PAGAMENTO N.F. 11289219 TICKET SO
	46532	367,50	0,00	2.294.227,38	REF IRRF 1,5% N.F. 1103 LEME E FONS
15/09/2022	64435	2.341,89	0,00	2.291.885,49	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 16
	112074	0,00	530,00	2.292.415,49	REF. NF 77054 LCA VIAGENS E TURISM
	15697	552,89	0,00	2.291.862,60	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2796
	118644	1.209,00	0,00	2.290.653,60	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 Q
	67139	27.500,00	0,00	2.263.153,60	PAGAMENTO N.F. 9045 SALUTEM FORT
	15697	11.158,76	0,00	2.251.994,84	PAGAMENTO N.F. 27964 PLANISA PLAN
	112074	236,50	0,00	2.251.758,34	PAGAMENTO N.F. 77060 LCA VIAGENS
	118644	390,00	0,00	2.251.368,34	REF IRRF 1,5% N.F. 41 QUALITY CARE
	46595	2.627,80	0,00	2.248.740,54	PAGAMENTO N.F. 2045 HS INTERMEDIA
	44519	3.811,25	0,00	2.244.929,29	PAGAMENTO N.F. 3110046 MOVIDA LO
	46595	130,20	0,00	2.244.799,09	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2045
	48229	13.914,00	0,00	2.230.885,09	PAGAMENTO N.F. 188 MULTIPLA SOLU
	23126	128.629,55	0,00	2.102.255,54	PAGAMENTO N.F. 113 RTD SOLUCOES
	23441	2.834,75	0,00	2.099.420,79	PAGAMENTO N.F. 1977 MUNDO DIGITA
	46464	18.000,00	0,00	2.081.420,79	PAGAMENTO N.F. 3294 HAMER CONTA
	112074	709,50	0,00	2.080.711,29	PAGAMENTO N.F. 77056 LCA VIAGENS
	46534	17.760,00	0,00	2.062.951,29	PAGAMENTO N.F. 1543 ECCO - ESCRIT
	112074	530,00	0,00	2.062.421,29	PAGAMENTO N.F. 77054 LCA VIAGENS
	112074	946,00	0,00	2.061.475,29	PAGAMENTO N.F. 77055 LCA VIAGENS
	46614	7.532,46	0,00	2.053.942,83	PAGAMENTO N.F. 20638 OFFICE SOLU
	64435	114.752,47	0,00	1.939.190,36	PAGAMENTO N.F. 160-2022 SERVBRASI
	64435	37.797,00	0,00	1.901.393,36	PAGAMENTO N.F. 160 SERVBRASIL SO
	46595	42,00	0,00	1.901.351,36	REF IRRF 1,5% N.F. 2045 HS INTERMED
	15697	178,35	0,00	1.901.173,01	REF IRRF 1,5% N.F. 27964 PLANISA PLA
	46553	1.387,00	0,00	1.899.786,01	PAGAMENTO N.F. 69004 DIXI VEXT CO
	22996	21.000,00	0,00	1.878.786,01	PAGAMENTO N.F. 5645 HOSPCOM - GD
	112074	946,00	0,00	1.877.840,01	PAGAMENTO N.F. 77059 LCA VIAGENS
	112074	0,00	236,50	1.878.076,51	REF. NF 77060 LCA VIAGENS E TURISM
	112074	0,00	946,00	1.879.022,51	REF. NF 77055 LCA VIAGENS E TURISM
	44519	0,00	3.811,25	1.882.833,76	REF. NF 3110046 MOVIDA LOCAÇÃO DE
	112074	0,00	709,50	1.883.543,26	REF. NF 77056 LCA VIAGENS E TURISM
	112074	0,00	946,00	1.884.489,26	REF. NF 77059 LCA VIAGENS E TURISM
	118644	24.401,00	0,00	1.860.088,26	PAGAMENTO N.F. 41 QUALITY CARE M
16/09/2022	46594	20.000,00	0,00	1.840.088,26	PAGAMENTO N.F. 121 DIAGNOSE CON
	46547	92.997,44	0,00	1.747.090,82	PAGAMENTO N.F. 114 KMA SERVICOS
	121301	620,00	0,00	1.746.470,82	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 O
	121301	200,00	0,00	1.746.270,82	REF IRRF 1,5% N.F. 2 ORTOLAN CONSU

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.566.427,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
16/09/2022	121301	12.513,33	0,00	1.733.757,49	PAGAMENTO N.F. 2 ORTOLAN CONSUL
19/09/2022	12197	209,02	0,00	1.733.548,47	PAGAMENTO N.F. 1059426 SIMPRESS C
	46453	4.209,46	0,00	1.729.339,01	REF IRRF 1% N.F. 38670 GUIMA CONSE
	12197	209,02	0,00	1.729.129,99	PAGAMENTO N.F. 1057362 SIMPRESS C
	46596	13,65	0,00	1.729.116,34	REF IRRF 1,5% N.F. 696 MEDICAL CLEA
	46453	338.229,74	0,00	1.390.886,60	PAGAMENTO N.F. 38670 GUIMA CONSE
	46596	854,03	0,00	1.390.032,57	PAGAMENTO N.F. 696 MEDICAL CLEAN
	12197	687,63	0,00	1.389.344,94	PAGAMENTO N.F. 1055558 SIMPRESS C
	12197	209,02	0,00	1.389.135,92	PAGAMENTO N.F. 1055427 SIMPRESS C
	46453	12.628,36	0,00	1.376.507,56	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 38
	46596	42,32	0,00	1.376.465,24	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 696
	45304	6.006,40	0,00	1.370.458,84	PAGAMENTO N.F. 3948 BR GAAP CORP
	102440	59.935,00	0,00	1.310.523,84	PAGAMENTO N.F. 1518 FOZ MEDICAL L
	12197	687,63	0,00	1.309.836,21	PAGAMENTO N.F. 1057493 SIMPRESS C
	45304	297,60	0,00	1.309.538,61	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3948
	45275	16.750,98	0,00	1.292.787,63	PAGAMENTO N.F. 1967 NOXTEC SERVI
	45275	267,73	0,00	1.292.519,90	REF IRRF 1,5% N.F. 1967 NOXTEC SER
	45304	96,00	0,00	1.292.423,90	REF IRRF 1,5% N.F. 3948 BR GAAP COR
	46453	46.304,01	0,00	1.246.119,89	REF INSS - TERCEIROS N.F. 38670 GUI
	46453	19.573,98	0,00	1.226.545,91	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3867
	46578	3.480,00	0,00	1.223.065,91	PAGAMENTO N.F. 167 LOPES SERVICIO
	45275	829,97	0,00	1.222.235,94	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1967
20/09/2022	121643	1.178,94	0,00	1.221.057,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1915
	121643	380,30	0,00	1.220.676,70	REF IRRF 1,5% N.F. 1915 MHA ENGENH
	18724	2.772,60	0,00	1.217.904,10	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 287
	18724	894,39	0,00	1.217.009,71	REF IRRF 1,5% N.F. 287 PETRUS ENG C
	18724	0,00	59.625,85	1.276.635,56	REF. NF 287 PETRUS ENG CONST E AD
	121643	760,61	0,00	1.275.874,95	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 19
	121643	0,00	25.353,53	1.301.228,48	REF. NF 1915 MHA ENGENHARIA LTDA
	121648	0,00	359.576,68	1.660.805,16	REF. NF 551 EXCEL CONSTRUTORA E I
	12197	687,63	0,00	1.660.117,53	PAGAMENTO N.F. 1059523 SIMPRESS C
22/09/2022	96821	4.425,00	0,00	1.655.692,53	REF IRRF 1,5% N.F. 48 HMK SERVICOS
	23441	0,00	2.848,44	1.658.540,97	VLR. REF NF 2103 MUNDO DIGITAL CE
	121648	15.979,47	0,00	1.642.561,50	REF INSS - TERCEIROS N.F. 551 EXCEL
	94703	2.200,00	0,00	1.640.361,50	PAGAMENTO N.F. 19440 CLEAN MEDIC
	23126	2.250,01	0,00	1.638.111,49	REF IRRF 1,5% N.F. 131 RTD SOLUCOE
	121648	308.826,21	0,00	1.329.285,28	PAGAMENTO N.F. 551 EXCEL CONSTR
	23126	131.830,02	0,00	1.197.455,26	PAGAMENTO N.F. 131 RTD SOLUCOES
	96821	290.575,00	0,00	906.880,26	PAGAMENTO N.F. 48 HMK SERVICOS D
	121648	7.263,39	0,00	899.616,87	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55
	121648	16.720,32	0,00	882.896,55	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 551
	121648	3.595,76	0,00	879.300,79	REF IRRF 1% N.F. 551 EXCEL CONSTR
	94703	4.000,00	0,00	875.300,79	PAGAMENTO N.F. 19468 CLEAN MEDIC
	12197	290,70	0,00	875.010,09	PAGAMENTO N.F. 166591 SIMPRESS C
	23126	6.975,05	0,00	868.035,04	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 131
	23441	0,00	140,00	868.175,04	REF. NF 2102 MUNDO DIGITAL CERTIFI
	23126	8.945,86	0,00	859.229,18	REF INSS - TERCEIROS N.F. 131 RTD S
23/09/2022	76993	0,00	712,00	859.941,18	REF. NF 5705 HIDROSOLO AMBIENTAL
	76993	712,00	0,00	859.229,18	PAGAMENTO N.F. 5705 HIDROSOLO AM
26/09/2022	12197	304,38	0,00	858.924,80	PAGAMENTO N.F. 163800 SIMPRESS C
	12197	291,51	0,00	858.633,29	PAGAMENTO N.F. 161066 SIMPRESS C
27/09/2022	44556	205.813,04	0,00	652.820,25	PAGAMENTO N.F. 4980 BIOMEGA MEDI

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.566.427,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022	47614	0,00	2.750,00	655.570,25	REF. NF 1764 TRIADE AUDITORES INDE
	47614	2.750,00	0,00	652.820,25	PAGAMENTO N.F. 1764 TRIADE AUDITO
	4686	7.562,15	0,00	645.258,10	PAGAMENTO N.F. 5497 CTI COMERCIO
	44556	3.289,51	0,00	641.968,59	REF IRRF 1,5% N.F. 4980 BIOMEGA ME
	44556	10.197,45	0,00	631.771,14	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4980
	18724	55.958,86	0,00	575.812,28	PAGAMENTO N.F. 287 PETRUS ENG CO
	47614	2.750,00	0,00	573.062,28	PAGAMENTO N.F. 1759 TRIADE AUDITO
	46563	690,00	0,00	572.372,28	PAGAMENTO N.F. 51009 F. LOPES PUB
	46528	3.001,87	0,00	569.370,41	PAGAMENTO N.F. 27092022 ALELO S.A
	4686	0,00	7.562,15	576.932,56	REF. NF 5497 CTI COMERCIO REPR. AS
	47614	0,00	2.750,00	579.682,56	REF. NF 1759 TRIADE AUDITORES INDE
	46563	0,00	690,00	580.372,56	REF. NF 51009 F. LOPES PUBLICIDADE
	46528	0,00	3.001,87	583.374,43	VLR REF N.F. 36577182 ALELO S.A
	46622	409,18	0,00	582.965,25	PAGAMENTO N.F. 3982 CLEONICE DIAS
29/09/2022	46627	10.778,00	0,00	572.187,25	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
	23126	129.288,47	0,00	442.898,78	PAGAMENTO N.F. 124 RTD SOLUCOES
	96821	60,00	0,00	442.838,78	REF IRRF 1,5% N.F. 43 HMK SERVICOS
	96821	3.940,00	0,00	438.898,78	PAGAMENTO N.F. 43 HMK SERVICOS D
	97635	18.000,00	0,00	420.898,78	PAGAMENTO N.F. 30 ALERIM TRANSFO
	47846	152,00	0,00	420.746,78	PAGAMENTO N.F. 146150 CENTRO DE I
	46627	0,00	10.778,00	431.524,78	VLR REF N.F. 11300509 TICKET SOLUC
	23126	6.849,12	0,00	424.675,66	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 124
	23126	8.945,86	0,00	415.729,80	REF INSS - TERCEIROS N.F. 124 RTD S
	46576	1.256,28	0,00	414.473,52	PAGAMENTO N.F. 35230 LOCATEC LOC
	23126	2.209,39	0,00	412.264,13	REF IRRF 1,5% N.F. 124 RTD SOLUCOE
	47614	0,00	2.750,00	415.014,13	REF. NF 1765 TRIADE AUDITORES INDE
	46576	0,00	1.256,28	416.270,41	REF. NF 35230 LOCATEC LOCAÇÕES T
	47614	2.750,00	0,00	413.520,41	PAGAMENTO N.F. 1765 TRIADE AUDITO
30/09/2022	97769	7.413,04	0,00	406.107,37	RECLAS LANCAMENTO - REF PIS/COFI
	112074	709,50	0,00	405.397,87	PAGAMENTO N.F. 77960 LCA VIAGENS
	97769	1.594,20	0,00	403.803,67	RECLAS LANCAMENTO - REF IRRF 1%
	97769	17.536,24	0,00	386.267,43	RECLAS LANCAMENTO - REF INSS - TE
	23441	140,00	0,00	386.127,43	PAGAMENTO N.F. 2102 MUNDO DIGITA
	97769	17,38	0,00	386.110,05	REF IRRF 1% N.F. 4755 5 ESTRELAS SI
	46453	7.413,04	0,00	378.697,01	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4753
	47614	2.750,00	0,00	375.947,01	PAGAMENTO N.F. 1763 TRIADE AUDITO
	46453	132.876,88	0,00	243.070,13	PAGAMENTO N.F. 4753 GUIMA CONSEC
	46453	17.536,24	0,00	225.533,89	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4753 GUIM
	97769	80,80	0,00	225.453,09	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4755
	112074	946,00	0,00	224.507,09	PAGAMENTO N.F. 77961 LCA VIAGENS
	112074	946,00	0,00	223.561,09	PAGAMENTO N.F. 77963 LCA VIAGENS
	112074	236,50	0,00	223.324,59	PAGAMENTO N.F. 77964 LCA VIAGENS
	97769	191,14	0,00	223.133,45	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4755 5 EST
	97769	132.876,88	0,00	90.256,57	RECLAS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	97769	1.448,32	0,00	88.808,25	PAGAMENTO N.F. 4755 5 ESTRELAS SI
	112074	709,50	0,00	88.098,75	PAGAMENTO N.F. 77965 LCA VIAGENS
	23441	2.848,44	0,00	85.250,31	PAGAMENTO N.F. 2103 MUNDO DIGITA
	46453	1.594,20	0,00	83.656,11	REF IRRF 1% N.F. 4753 GUIMA CONSEC
	22996	0,00	21.000,00	104.656,11	PROVISAO CONFCONTRATO008/2022-
	97769	0,00	159.420,36	264.076,47	PROVISAO CONTRATO -5ESTRELASSIS
	46453	0,00	1.594,20	265.670,67	RECLAS LANCAMENTO - REF IRRF 1%
	46453	0,00	407.902,93	673.573,60	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIM

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.566.427,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	46595	0,00	2.800,00	676.373,60	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE
	97635	0,00	18.000,00	694.373,60	PROVISAO CONTRATO - ALERIM TRAN
	102440	0,00	71.150,00	765.523,60	PROVISAO CONF CONTRATO - FOZ ME
	118644	0,00	26.000,00	791.523,60	PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY
	121301	0,00	20.000,00	811.523,60	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022
	22996	0,00	21.000,00	832.523,60	PROVISAOCONFCONTRATO008/2022-
	64435	0,00	80.000,00	912.523,60	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL
	46534	0,00	17.760,00	930.283,60	PROVISAO CONF CONTRATO -ECCOES
	45275	0,00	24.162,05	954.445,65	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOL
	45304	0,00	6.400,00	960.845,65	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR G
	46626	0,00	21.200,00	982.045,65	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATAC
	46532	0,00	24.500,00	1.006.545,65	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME
	47614	0,00	2.750,00	1.009.295,65	REF. NF 1763 TRIADE AUDITORES INDE
	46596	0,00	3.500,00	1.012.795,65	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLE
	15697	0,00	11.890,00	1.024.685,65	PROVISAO COF CONTRATO 019/2022 P
	46594	0,00	20.000,00	1.044.685,65	PROVISAO CONTRATO 019/2020 -DIAG
	46553	0,00	1.387,00	1.046.072,65	PROVISAO CONTRATO S/N -DIXIVEXTC
	23126	0,00	160.000,00	1.206.072,65	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLU
	12197	0,00	2.000,00	1.208.072,65	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMP
	14169	0,00	7.064,32	1.215.136,97	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAA
	112074	0,00	709,50	1.215.846,47	REF. NF 77960 LCA VIAGENS E TURISM
	112074	0,00	946,00	1.216.792,47	REF. NF 77961 LCA VIAGENS E TURISM
	112074	0,00	236,50	1.217.028,97	REF. NF 77964 LCA VIAGENS E TURISM
	112074	0,00	946,00	1.217.974,97	REF. NF 77963 LCA VIAGENS E TURISM
	112074	0,00	709,50	1.218.684,47	REF. NF 77965 LCA VIAGENS E TURISM
	44556	0,00	219.300,00	1.437.984,47	PROVISAO CONTRATO S/N -BIOMEGAM
	46453	0,00	7.413,04	1.445.397,51	RECLAS LANCAMENTO - REF PIS/COFI
	46453	0,00	17.536,24	1.462.933,75	RECLAS LANCAMENTO - REF INSS - TE
	46464	0,00	18.000,00	1.480.933,75	PROVISAO CONTRATO -HAMERCONTA
	46578	0,00	3.480,00	1.484.413,75	PROVISAO CONTRATO 016/2020 -LOPE
	68243	0,00	13.122,91	1.497.536,66	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE
	96821	0,00	295.000,00	1.792.536,66	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 - H
	46547	0,00	92.997,44	1.885.534,10	PROVISAO CONF CONTRATO - KMASE
	46453	0,00	132.876,88	2.018.410,98	RECLAS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	48705	0,00	4.233,00	2.022.643,98	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQ
	67139	0,00	102.550,00	2.125.193,98	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALU
		3.135.428,25	2.694.194,88	2.125.193,98	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		3.135.428,25	2.694.194,88	2.125.193,98	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR

Saldo Anterior: 2.200,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2022 VAL
30/09/2022		0,00	2.200,00	2.200,00	PROVISAOALUGUELVALMORJOSECAY
		2.200,00	2.200,00	2.200,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		2.200,00	2.200,00	2.200,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 21.515,48

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 21.515,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022		0,00	92,15	21.607,63	RFEF NF 26206834 ENEL DISTRIBUICA
			0,00	21.749,00	REF NF 26206838 ENEL DISTRIBUICAO
15/09/2022		141,37	0,00	21.607,63	PAGAMENTO N.F. 26206838 ENEL DIST
		92,15	0,00	21.515,48	PAGAMENTO N.F. 26206834 ENEL DIST
		233,52	233,52	21.515,48	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		233,52	233,52	21.515,48	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 12.208,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022		0,00	47.596,00	59.804,45	REF. NF 2177094293 SANEAMENTO DE
		47.596,00	0,00	12.208,45	PAGAMENTO N.F. 2177094293 SANEAM
		47.596,00	47.596,00	12.208,45	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		47.596,00	47.596,00	12.208,45	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022		145,82	0,00	-145,82	PAGAMENTO N.F. CEL 3642 0509 OI S.A
		145,82	0,00	-291,64	PAGAMENTO N.F. CEL 3642 0525 OI S.A
		146,94	0,00	-438,58	PAGAMENTO N.F. CEL 36421097 OI S.A.
		0,00	146,94	-291,64	REF. NF CEL 36421097 OI S.A.
		0,00	145,82	-145,82	REF. NF CEL 3642 3129 OI S.A.
		0,00	145,82	0,00	REF. NF CEL 3642 0525 OI S.A.
		0,00	145,82	145,82	REF. NF CEL 3642 0509 OI S.A.
		145,82	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. CEL 3642 3129 OI S.A
		584,40	584,40	0,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		584,40	584,40	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 750.740,03

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022		748.784,59	0,00	1.955,44	PAGAMENTO N.F. AGOSTO-22 SALARIO
30/09/2022		0,00	82,62	2.038,06	FOPAG DIFERENCA TAXA AMB FECH V
		136,80	0,00	1.901,26	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI
		140,86	0,00	1.760,40	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 09/202
		41.073,07	0,00	-39.312,67	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2022
		7.857,61	0,00	-47.170,28	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2022
		719,90	0,00	-47.890,18	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/
		47,53	0,00	-47.937,71	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		76.582,98	0,00	-124.520,69	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2022
		131,72	0,00	-124.652,41	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS
		894,34	0,00	-125.546,75	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2022
		0,00	333,13	-125.213,62	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/20
		0,00	1.317,04	-123.896,58	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID
		0,00	13.522,28	-110.374,30	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2022
		0,00	991,44	-109.382,86	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ P
		0,00	9.902,26	-99.480,60	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 09/20
		0,00	10.030,91	-89.449,69	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
		0,00	2.173,14	-87.276,55	FOPAG DIF DISSIDIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 750.740,03

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		0,00	386,70	-86.889,85	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
		0,00	121,20	-86.768,65	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ S
		0,00	41.637,41	-45.131,24	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
		0,00	8.432,62	-36.698,62	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/
		0,00	35.912,18	-786,44	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2022
		0,00	37.213,90	36.427,46	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/202
		0,00	2.198,66	38.626,12	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/
		0,00	52.866,07	91.492,19	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
		0,00	2.187,33	93.679,52	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2
		0,00	1.225,99	94.905,51	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2022
		0,00	729,11	95.634,62	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09
		0,00	166,57	95.801,19	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 09/
		0,00	693,59	96.494,78	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 09/2022
		0,00	101,79	96.596,57	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 09/2022
		0,00	174,45	96.771,02	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
		0,00	169,19	96.940,21	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
		0,00	599,13	97.539,34	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/20
		0,00	629.347,88	726.887,22	FOPAG SALARIO 09/2022
		0,00	489,82	727.377,04	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% ME
		0,00	141,94	727.518,98	FOPAG SALDO DE SALARIO 09/2022
		0,00	182,04	727.701,02	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
		0,00	245,20	727.946,22	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
		0,00	43.553,28	771.499,50	FOPAG GRATIFICACAO 09/2022
		46,97	0,00	771.452,53	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		994,82	0,00	770.457,71	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2022
		877.411,19	897.128,87	770.457,71	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		877.411,19	897.128,87	770.457,71	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 16.146,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022		13.597,08	0,00	2.549,54	PAGAMENTO N.F. DRICA RESCISÕES A
05/09/2022		2.414,76	0,00	134,78	PAGAMENTO N.F. RAYSA RESCISÕES
16/09/2022		7.857,61	0,00	-7.722,83	PAGAMENTO N.F. BRENDA RESCISÕES
30/09/2022		0,00	7.857,61	134,78	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2022
		23.869,45	7.857,61	134,78	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		23.869,45	7.857,61	134,78	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 265.562,99

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022		265.562,99	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. AGOSTO2022 INSS D
30/09/2022		37.213,90	0,00	-37.213,90	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/202
		0,00	76.582,98	39.369,08	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2022
		0,00	46,97	39.416,05	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		0,00	49.276,73	88.692,78	FOPAG TERCEIROS 09/2022
		0,00	136,80	88.829,58	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI
		0,00	186.911,53	275.741,11	FOPAG EMPRESA 09/2022
		1.317,04	0,00	274.424,07	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID
		0,00	131,72	274.555,79	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 265.562,99

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		304.093,93	313.086,73	274.555,79	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		304.093,93	313.086,73	274.555,79	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 69.313,10

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022		56,90	0,00	69.256,20	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 08 FGTS S
		69.256,20	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL AGOSTO F
30/09/2022		0,00	70.786,66	70.786,66	FOPAG FGTS 09/2022
		69.313,10	70.786,66	70.786,66	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		69.313,10	70.786,66	70.786,66	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 8.730,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022		8.730,40	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2022 PIS S/
30/09/2022		0,00	8.886,30	8.886,30	FOPAG VALOR PIS 09/2022
		8.730,40	8.886,30	8.886,30	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		8.730,40	8.886,30	8.886,30	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 79.163,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022		38.181,06	0,00	40.982,05	PAGAMENTO N.F. IR FOL AGOSTO IRR
30/09/2022		0,00	47,53	41.029,58	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS)
		0,00	41.073,07	82.102,65	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2022
		38.181,06	41.120,60	82.102,65	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		38.181,06	41.120,60	82.102,65	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 58.595,29

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022		0,00	367,50	58.962,79	REF IRRF 1,5% N.F. 1103 LEME E FONS
15/09/2022		0,00	390,00	59.352,79	REF IRRF 1,5% N.F. 41 QUALITY CARE
		0,00	178,35	59.531,14	REF IRRF 1,5% N.F. 27964 PLANISA PLA
		0,00	42,00	59.573,14	REF IRRF 1,5% N.F. 2045 HS INTERMED
16/09/2022		0,00	200,00	59.773,14	REF IRRF 1,5% N.F. 2 ORTOLAN CONSU
19/09/2022		0,00	96,00	59.869,14	REF IRRF 1,5% N.F. 3948 BR GAAP COR
		0,00	13,65	59.882,79	REF IRRF 1,5% N.F. 696 MEDICAL CLEA
		0,00	4.209,46	64.092,25	REF IRRF 1% N.F. 38670 GUIMA CONSE
		0,00	267,73	64.359,98	REF IRRF 1,5% N.F. 1967 NOXTEC SER
20/09/2022		267,73	0,00	64.092,25	PAGAMENTO N.F. D-1904 IRRF 1,5%
		4.425,00	0,00	59.667,25	PAGAMENTO N.F. D-44 IRRF 1,5%
		935,65	0,00	58.731,60	PAGAMENTO N.F. D-284 IRRF 1,5%
		405,00	0,00	58.326,60	PAGAMENTO N.F. D-204 IRRF 1,5%
		4.268,11	0,00	54.058,49	PAGAMENTO N.F. D-37823 IRRF 1%
		3.299,48	0,00	50.759,01	PAGAMENTO N.F. D-4923 IRRF 1,5%
		318,00	0,00	50.441,01	PAGAMENTO N.F. D-284 IRRF 1,5%

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 58.595,29

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022		380,30	0,00	50.060,71	PAGAMENTO N.F. D-1915 IRRF 1,5%
		178,35	0,00	49.882,36	PAGAMENTO N.F. D-27885 IRRF 1,5%
		172,02	0,00	49.710,34	PAGAMENTO N.F. D-1883 IRRF 1%
		25,81	0,00	49.684,53	PAGAMENTO N.F. D-37091 IRRF 1%
		220,50	0,00	49.464,03	PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%
		42,00	0,00	49.422,03	PAGAMENTO N.F. D-1996 IRRF 1,5%
		105,96	0,00	49.316,07	PAGAMENTO N.F. D-3997 IRRF 1,5%
		195,00	0,00	49.121,07	PAGAMENTO N.F. D-56 IRRF 1,5%
		1.594,20	0,00	47.526,87	PAGAMENTO N.F. D-4705 IRRF 1%
		390,00	0,00	47.136,87	PAGAMENTO N.F. D-40 IRRF 1,5%
		32.039,50	0,00	15.097,37	PAGAMENTO N.F. D-214 IRRF 1,5%
		0,00	380,30	15.477,67	REF IRRF 1,5% N.F. 1915 MHA ENGENH
		0,00	894,39	16.372,06	REF IRRF 1,5% N.F. 287 PETRUS ENG C
21/09/2022		0,00	32.042,54	48.414,60	REF IRRF 1,5% N.F. 224 TL2 SOLUCOES
22/09/2022		0,00	3.595,76	52.010,36	REF IRRF 1% N.F. 551 EXCEL CONSTR
		0,00	2.250,01	54.260,37	REF IRRF 1,5% N.F. 131 RTD SOLUCOE
		0,00	4.425,00	58.685,37	REF IRRF 1,5% N.F. 48 HMK SERVICOS
23/09/2022		0,00	172,02	58.857,39	REF IRRF 1% N.F. 1904 LBGS GRUPOS
27/09/2022		0,00	3.289,51	62.146,90	REF IRRF 1,5% N.F. 4980 BIOMEGA ME
29/09/2022		0,00	2.209,39	64.356,29	REF IRRF 1,5% N.F. 124 RTD SOLUCOE
		0,00	60,00	64.416,29	REF IRRF 1,5% N.F. 43 HMK SERVICOS
30/09/2022		0,00	17,38	64.433,67	REF IRRF 1% N.F. 4755 5 ESTRELAS SI
		0,00	1.594,20	66.027,87	REF IRRF 1% N.F. 4753 GUIMA CONSE
		49.262,61	56.695,19	66.027,87	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		49.262,61	56.695,19	66.027,87	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 41.990,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2022		0,00	2.341,89	44.332,27	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 16
19/09/2022		0,00	12.628,36	56.960,63	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 38
20/09/2022		388,46	0,00	56.572,17	PAGAMENTO N.F. D-10580 ISSQN RETI
		12.804,33	0,00	43.767,84	PAGAMENTO N.F. D-37823 ISSQN RETI
		516,07	0,00	43.251,77	PAGAMENTO N.F. D-1883 ISSQN RETID
		0,00	760,61	44.012,38	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 19
		760,61	0,00	43.251,77	PAGAMENTO N.F. D-1915 ISSQN RETID
22/09/2022		0,00	7.263,39	50.515,16	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55
23/09/2022		0,00	516,07	51.031,23	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 19
		14.469,47	23.510,32	51.031,23	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		14.469,47	23.510,32	51.031,23	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 162.962,05

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2022		0,00	1.139,25	164.101,30	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1103
15/09/2022		0,00	130,20	164.231,50	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2045
		0,00	552,89	164.784,39	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2796
		0,00	1.209,00	165.993,39	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 Q
16/09/2022		0,00	620,00	166.613,39	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 O
19/09/2022		0,00	297,60	166.910,99	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3948

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 162.962,05

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022		0,00	829,97	167.740,96	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1967
		0,00	19.573,98	187.314,94	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3867
		0,00	42,32	187.357,26	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 696
20/09/2022		2.900,53	0,00	184.456,73	PAGAMENTO N.F. D-284 PIS/COFINS/CS
		1.255,50	0,00	183.201,23	PAGAMENTO N.F. D-204 PIS/COFINS/CS
		683,55	0,00	182.517,68	PAGAMENTO N.F. D-39 PIS/COFINS/CSL
		552,89	0,00	181.964,79	PAGAMENTO N.F. D-27885 PIS/COFINS/
		7.413,04	0,00	174.551,75	PAGAMENTO N.F. D-4705 PIS/COFINS/C
		99.322,43	0,00	75.229,32	PAGAMENTO N.F. D-214 PIS/COFINS/CS
		829,97	0,00	74.399,35	PAGAMENTO N.F. D-1904 PIS/COFINS/C
		0,00	1.178,94	75.578,29	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1915
		0,00	2.772,60	78.350,89	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 287
		985,80	0,00	77.365,09	PAGAMENTO N.F. D-284 PIS/COFINS/CS
		19.846,72	0,00	57.518,37	PAGAMENTO N.F. D-37823 PIS/COFINS/
		1.209,00	0,00	56.309,37	PAGAMENTO N.F. D-40 PIS/COFINS/CSL
		328,47	0,00	55.980,90	PAGAMENTO N.F. D-3997 PIS/COFINS/C
		1.178,94	0,00	54.801,96	PAGAMENTO N.F. D-1915 PIS/COFINS/C
		10.228,38	0,00	44.573,58	PAGAMENTO N.F. D-4923 PIS/COFINS/C
		120,01	0,00	44.453,57	PAGAMENTO N.F. D-37091 PIS/COFINS/
		11,39	0,00	44.442,18	PAGAMENTO N.F. D-675 PIS/COFINS/CS
		604,50	0,00	43.837,68	PAGAMENTO N.F. D-56 PIS/COFINS/CSL
		130,20	0,00	43.707,48	PAGAMENTO N.F. D-1996 PIS/COFINS/C
21/09/2022		0,00	99.331,89	143.039,37	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 224
22/09/2022		0,00	6.975,05	150.014,42	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 131
		0,00	16.720,32	166.734,74	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 551
27/09/2022		0,00	10.197,45	176.932,19	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4980
29/09/2022		0,00	6.849,12	183.781,31	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 124
30/09/2022		0,00	80,80	183.862,11	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4755
		0,00	7.413,04	191.275,15	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4753
		147.601,32	175.914,42	191.275,15	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		147.601,32	175.914,42	191.275,15	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 66.516,33

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022		0,00	46.304,01	112.820,34	REF INSS - TERCEIROS N.F. 38670 GUI
20/09/2022		8.945,86	0,00	103.874,48	PAGAMENTO N.F. D-124 INSS - TERCEI
		46.949,24	0,00	56.925,24	PAGAMENTO N.F. D-37823 INSS - TERC
		17.536,24	0,00	39.389,00	PAGAMENTO N.F. D-4705 INSS - TERCE
		1.892,24	0,00	37.496,76	PAGAMENTO N.F. D-1883 INSS - TERCE
		138,60	0,00	37.358,16	PAGAMENTO N.F. D-7289 INSS - TERCE
22/09/2022		0,00	8.945,86	46.304,02	REF INSS - TERCEIROS N.F. 131 RTD S
		0,00	15.979,47	62.283,49	REF INSS - TERCEIROS N.F. 551 EXCEL
23/09/2022		0,00	1.892,24	64.175,73	REF INSS - TERCEIROS N.F. 1904 LBGS
29/09/2022		0,00	8.945,86	73.121,59	REF INSS - TERCEIROS N.F. 124 RTD S
30/09/2022		0,00	191,14	73.312,73	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4755 5 EST
		0,00	17.536,24	90.848,97	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4753 GUIM
		75.462,18	99.794,82	90.848,97	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		75.462,18	99.794,82	90.848,97	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 291.841,03

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		174,45	0,00	291.666,58	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
		169,19	0,00	291.497,39	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
		333,13	0,00	291.164,26	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/20
		729,11	0,00	290.435,15	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09
		0,00	100.122,60	390.557,75	PROVISAO FERIAS 09/2022
		0,00	965,12	391.522,87	PROVISAO PIS S/FERIAS 09/2022
		0,00	26.840,81	418.363,68	PROVISAO INSS S/FERIAS 09/2022
		0,00	7.714,07	426.077,75	PROVISAO FGTS S/FERIAS 09/2022
		2.187,33	0,00	423.890,42	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2
		3.593,21	135.642,60	423.890,42	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		3.593,21	135.642,60	423.890,42	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 197.517,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		166,57	0,00	197.350,43	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 09/
		182,04	0,00	197.168,39	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
		0,00	739,55	197.907,94	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 09/2022
		0,00	5.911,24	203.819,18	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 09/2022
		0,00	20.562,50	224.381,68	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 09/2022
		0,00	74.313,62	298.695,30	PROVISAO 13 SALARIO 09/2022
		348,61	101.526,91	298.695,30	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		348,61	101.526,91	298.695,30	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Saldo Anterior: 618.013,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		0,00	26.913,87	644.927,17	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA
		0,00	26.913,87	644.927,17	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	26.913,87	644.927,17	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 113.806.829,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		0,00	115.539,70	113.922.369,17	RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CR
		0,00	550.697,18	114.473.066,35	RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CR
		0,00	666.236,88	114.473.066,35	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	666.236,88	114.473.066,35	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 183.410,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		175,82	0,00	183.234,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	80,14	183.314,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	68,35	183.383,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	60,50	183.443,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	101,28	183.544,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	448,86	183.993,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 183.410,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		0,00	36,28	184.029,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,40	184.032,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	229,44	184.261,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	134,59	184.396,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	25,66	184.422,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	15,00	184.437,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	41,61	184.478,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.630,32	186.108,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	45,67	186.154,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	120,56	186.275,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	634,50	186.909,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	61,50	186.971,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	498,45	187.469,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	21,47	187.491,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	429,60	187.920,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	10,98	187.931,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	8,80	187.940,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	220,07	188.160,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.020,86	189.181,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	520,00	189.701,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	674,57	190.376,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,86	190.377,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	217,45	190.595,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	29,20	190.624,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	807,38	191.431,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	208,89	191.640,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,26	191.648,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	23,25	191.671,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	361,34	192.032,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	89,34	192.121,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,46	192.135,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	173,45	192.308,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	579,50	192.888,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	8,31	192.896,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	174,70	193.071,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		175,82	9.836,85	193.071,41	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		175,82	9.836,85	193.071,41	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 54.275.105,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		37.323,28	0,00	54.237.782,11	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-V
30/09/2022		0,00	5.173.294,88	59.411.076,99	PREVISAO DE CONTRATOMENSALDEG
		32.264,27	0,00	59.378.812,72	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-V
		69.587,55	5.173.294,88	59.378.812,72	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		69.587,55	5.173.294,88	59.378.812,72	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 6.804.275,89

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 6.804.275,89

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/09/2022		0,00	7.579,31	6.811.855,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	7.582,92	6.819.438,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022		0,00	12.620,17	6.832.058,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022		0,00	17.866,93	6.849.925,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022		0,00	2.331,53	6.852.256,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	6.808,41	6.859.065,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022		0,00	34,64	6.859.099,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	28.682,29	6.887.782,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	90.764,79	6.978.546,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	14.733,48	6.993.280,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	13.186,47	7.006.466,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	43.993,75	7.050.460,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	6.093,91	7.056.554,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	54.752,16	7.111.306,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	25.232,08	7.136.538,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	33.971,25	7.170.509,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	24.820,70	7.195.330,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	46.505,04	7.241.835,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	268,51	7.242.104,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	250,65	7.242.354,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	27.755,15	7.270.110,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	8.399,65	7.278.509,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	11.187,27	7.289.696,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	15.609,31	7.305.306,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	15.352,29	7.320.658,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	53.894,12	7.374.552,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1.305,33	7.375.858,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	10.000,71	7.385.858,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	244,80	7.386.103,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	11.129,72	7.397.233,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	604,26	7.397.837,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	13.198,47	7.411.035,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	11.384,47	7.422.420,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	5.003,96	7.427.424,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	229,78	7.427.654,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	4.050,12	7.431.704,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	197.457,26	7.629.161,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	28.505,66	7.657.667,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	25.636,77	7.683.303,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	266,34	7.683.570,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	27.655,84	7.711.226,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	38.561,96	7.749.788,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	526,59	7.750.314,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	11.453,53	7.761.768,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	11.317,52	7.773.085,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	231,07	7.773.316,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	242,77	7.773.559,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	22.344,37	7.795.903,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	672,65	7.796.576,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	718,53	7.797.295,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	55.005,43	7.852.300,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	9.206,03	7.861.506,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 6.804.275,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		0,00	100.384,32	7.961.890,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	10.912,15	7.972.803,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	43.038,71	8.015.841,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	45.228,47	8.061.070,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1.256.794,37	8.061.070,26	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	1.256.794,37	8.061.070,26	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 113.764,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022		0,00	60,00	113.824,14	DESCONTO REFERENTE NF 224 TL2S
		0,00	60,00	113.824,14	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	60,00	113.824,14	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 170.013,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		0,00	2.654,18	172.668,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
02/09/2022		0,00	37,98	172.706,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	46,88	172.752,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/09/2022		0,00	218,28	172.971,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/09/2022		0,00	744,54	173.715,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/09/2022		0,00	26,58	173.742,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	15,45	173.757,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/09/2022		0,00	92,00	173.849,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/09/2022		0,00	165,89	174.015,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	331,77	174.347,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	4.333,55	174.347,46	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	4.333,55	174.347,46	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 2.765.914,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		2.312,50	0,00	2.768.227,24	REF. N.F. 43405 CENTRO OESTE COME
		530,28	0,00	2.768.757,52	REF. N.F. 1621321 COMERCIAL CIR RIO
		2.202,50	0,00	2.770.960,02	REF. NF 622 ZA.COM COMERCIO E SOL
		626,76	0,00	2.771.586,78	REF. N.F. 1618867 COMERCIAL CIR RIO
		19.183,11	0,00	2.790.769,89	REF. N.F. 4578616822 IBG INDUSTRIAB
		39.021,07	0,00	2.829.790,96	REF. N.F. 46994 IBG INDUSTRIABRASIL
		0,00	4.800,00	2.824.990,96	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550317 SI
		0,00	421,15	2.824.569,81	DEVOLUCAO DE MATERIAL - REF. N.F.
		0,00	1.802,50	2.822.767,31	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549816 SI
		0,00	580,00	2.822.187,31	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550312 SI
		0,00	913,36	2.821.273,95	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549910 SI
		0,00	2.764,29	2.818.509,66	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550322 SI
		0,00	901,25	2.817.608,41	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549914 SI
		0,00	1.788,31	2.815.820,10	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549886 SI
		0,00	2.344,26	2.813.475,84	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550104 SI
		0,00	3.008,61	2.810.467,23	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550103 SI

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.765.914,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		0,00	386,73	2.810.080,50	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549814 S
		0,00	901,25	2.809.179,25	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549462 SI
		0,00	1.160,00	2.808.019,25	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549409 SI
		0,00	1.707,59	2.806.311,66	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550320 SI
		0,00	1.826,72	2.804.484,94	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550099 SI
		0,00	3.294,35	2.801.190,59	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550316 SI
		0,00	990,18	2.800.200,41	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549906 SI
		0,00	1.028,59	2.799.171,82	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549905 SI
		0,00	3.440,71	2.795.731,11	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550106 SI
		0,00	537,86	2.795.193,25	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550310 SI
		0,00	5.067,96	2.790.125,29	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550309 SI
		0,00	324,60	2.789.800,69	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550325 S
		0,00	365,31	2.789.435,38	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550324 S
		0,00	570,44	2.788.864,94	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550315 SI
		0,00	372,40	2.788.492,54	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549878 S
		0,00	901,25	2.787.591,29	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549815 SI
		0,00	901,25	2.786.690,04	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549913 SI
		0,00	1.097,30	2.785.592,74	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549488 SI
		0,00	3.180,00	2.782.412,74	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549870 SI
		0,00	3.562,87	2.778.849,87	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550318 SI
		0,00	320,59	2.778.529,28	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549811 S
		0,00	740,72	2.777.788,56	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549538 SI
		0,00	10.755,00	2.767.033,56	MOVIMENTACAO EM ESTOQUE CIRUR
		0,00	402,72	2.766.630,84	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549812 SI
		0,00	901,25	2.765.729,59	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549817 SI
		0,00	599,76	2.765.129,83	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550100 SI
		0,00	386,73	2.764.743,10	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550313 SI
		0,00	2.820,15	2.761.922,95	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550297 SI
		0,00	3.585,74	2.758.337,21	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550296 SI
		0,00	62,13	2.758.275,08	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549909 S
		0,00	765,51	2.757.509,57	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550097 SI
		0,00	2.320,35	2.755.189,22	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550314 SI
		0,00	913,36	2.754.275,86	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549425 SI
		0,00	1.028,59	2.753.247,27	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550096 SI
		0,00	519,67	2.752.727,60	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550101 SI
		0,00	2.782,84	2.749.944,76	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550299 SI
		0,00	2.782,84	2.747.161,92	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550304 SI
		0,00	3.124,80	2.744.037,12	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550303 SI
		0,00	37,41	2.743.999,71	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549912 S
		0,00	913,36	2.743.086,35	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549911 SI
		0,00	2.782,84	2.740.303,51	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550305 SI
		0,00	372,40	2.739.931,11	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550326 S
		0,00	2.762,13	2.737.168,98	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550300 SI
		0,00	3.060,25	2.734.108,73	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550301 SI
		0,00	3.077,22	2.731.031,51	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550308 SI
		0,00	3.364,01	2.727.667,50	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550321 SI
		0,00	366,02	2.727.301,48	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549473 SI
		0,00	268,82	2.727.032,66	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549810
		0,00	20,71	2.727.011,95	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549908 SI
		0,00	393,11	2.726.618,84	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550105 SI
		0,00	6.688,67	2.719.930,17	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549916 SI
		0,00	7.450,37	2.712.479,80	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549813 SI

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.765.914,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		0,00	2.940,00	2.709.539,80	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549872 SI
		0,00	2.964,38	2.706.575,42	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550327 SI
		0,00	1.538,71	2.705.036,71	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550108 SI
		0,00	2.494,44	2.702.542,27	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550307 SI
		0,00	913,36	2.701.628,91	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550311 SI
		0,00	2.607,96	2.699.020,95	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550302 SI
		0,00	3.300,00	2.695.720,95	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550306 SI
		0,00	3.605,00	2.692.115,95	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549892 SI
		0,00	744,80	2.691.371,15	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550107 SI
		0,00	913,36	2.690.457,79	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549907 SI
		0,00	5.727,10	2.684.730,69	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550298 SI
		0,00	2.745,74	2.681.984,95	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550098 SI
		0,00	3.305,49	2.678.679,46	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550102 SI
		0,00	661,89	2.678.017,57	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550109 SI
		0,00	913,36	2.677.104,21	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550328 SI
		0,00	372,40	2.676.731,81	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550323 S
		0,00	351,69	2.676.380,12	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549809 S
		0,00	372,40	2.676.007,72	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549867 SI
		0,00	416,12	2.675.591,60	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550319 SI
		0,00	345,31	2.675.246,29	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550110 S
		0,00	992,73	2.674.253,56	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549915 SI
03/09/2022		931,22	0,00	2.675.184,78	REF NF 2106131 CIENTIFICA MEDICA H
		31.212,00	0,00	2.706.396,78	RE. NF 12422 DF GASES E EQUIPAMEN
26/09/2022		83.376,91	0,00	2.789.773,69	RECLAS LANCAMENTO - REF. NFS SIN
29/09/2022		4.400,00	0,00	2.794.173,69	REF. NF 409 SINTESE COMERCIAL HOS
		2.900,10	0,00	2.797.073,79	REF. NF 418 SINTESE COMERCIAL HOS
30/09/2022		92,76	0,00	2.797.166,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,16	0,00	2.797.169,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4.017,50	0,00	2.801.187,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
		203.244,08	0,00	3.004.431,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		5,71	0,00	3.004.437,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		204,06	0,00	3.004.641,06	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENT
		0,90	0,00	3.004.641,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,98	0,00	3.004.642,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		15,68	0,00	3.004.658,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		24,32	0,00	3.004.682,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		18,00	0,00	3.004.700,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		575,00	0,00	3.005.275,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
		110.588,75	0,00	3.115.864,69	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAME
		2.259,69	0,00	3.118.124,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD
		76,82	0,00	3.118.201,20	SAIDA PARA PACIENTE
		1.999,48	0,00	3.120.200,68	SAIDA DE ESTOQUE DE MATERIAS DE
		24,99	0,00	3.120.225,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	110,50	3.120.115,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,45	3.120.112,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	258,48	3.119.854,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,98	3.119.853,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,33	3.119.848,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,00	3.119.839,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.057,74	3.118.782,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,93	3.118.776,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,33	3.118.764,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.765.914,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		0,00	4,30	3.118.760,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	36,94	3.118.723,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	64,33	3.118.659,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,71	3.118.656,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.049,00	3.117.607,65	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAME
		0,00	8,51	3.117.599,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	67,15	3.117.531,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	27,79	3.117.504,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13.808,42	3.103.695,78	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAME
		0,00	13,70	3.103.682,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	12,97	3.103.669,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	25,34	3.103.643,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,86	3.103.637,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	24,34	3.103.613,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	10,82	3.103.602,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3.214,84	3.100.387,91	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAME
		0,00	7,43	3.100.380,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	18,86	3.100.361,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,77	3.100.357,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,70	3.100.344,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	29,67	3.100.314,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	8,69	3.100.305,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	61,00	3.100.244,79	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAME
		0,00	0,20	3.100.244,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,53	3.100.243,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,43	3.100.242,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		12,91	0,00	3.100.255,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		109,00	0,00	3.100.364,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA
		328,00	0,00	3.100.692,54	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENT
		0,00	125,82	3.100.566,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		28.144,42	0,00	3.128.711,14	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENT
		15,24	0,00	3.128.726,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		538.457,90	175.646,26	3.128.726,38	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		538.457,90	175.646,26	3.128.726,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.993.567,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		8,11	0,00	2.993.575,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,12	0,00	2.993.576,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,09	0,00	2.993.576,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,39	0,00	2.993.578,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,27	0,00	2.993.578,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		35,17	0,00	2.993.614,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		17,35	0,00	2.993.631,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		12,52	0,00	2.993.643,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		25,13	0,00	2.993.669,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		6,56	0,00	2.993.675,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		55,98	0,00	2.993.731,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,74	0,00	2.993.734,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		44,90	0,00	2.993.779,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.993.567,87

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022		10,68	0,00	2.993.789,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		9,18	0,00	2.993.799,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		26,05	0,00	2.993.825,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		5,41	0,00	2.993.830,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		46,50	0,00	2.993.877,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		10,87	0,00	2.993.887,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		34,56	0,00	2.993.922,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		7,50	0,00	2.993.929,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		17,29	0,00	2.993.947,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,09	0,00	2.993.948,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,96	0,00	2.993.953,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,70	0,00	2.993.953,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		667,00	0,00	2.994.620,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,09	0,00	2.994.624,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		13,04	0,00	2.994.637,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,88	0,00	2.994.638,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		25,00	0,00	2.994.663,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1.255,80	0,00	2.995.918,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		18,39	0,00	2.995.937,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		6,73	0,00	2.995.943,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		13,52	0,00	2.995.957,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,49	0,00	2.995.960,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		35,62	0,00	2.995.996,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		10,93	0,00	2.996.007,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,37	0,00	2.996.007,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		306,49	0,00	2.996.314,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		40,85	0,00	2.996.355,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		9,03	0,00	2.996.364,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		26,79	0,00	2.996.391,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		8,80	0,00	2.996.399,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		269,10	0,00	2.996.668,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		31,42	0,00	2.996.700,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		5,34	0,00	2.996.705,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		110,41	0,00	2.996.816,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,69	0,00	2.996.820,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1.473,36	0,00	2.998.294,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		300.525,98	0,00	3.298.820,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,01	0,00	3.298.823,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,95	0,00	3.298.825,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		7,23	0,00	3.298.832,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		11,56	0,00	3.298.843,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		61,73	0,00	3.298.905,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,62	0,00	3.298.909,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	294,49	3.298.614,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,67	3.298.607,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,15	3.298.606,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	8,11	3.298.598,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	93,08	3.298.505,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,13	3.298.500,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,14	3.298.500,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,80	3.298.499,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,10	3.298.497,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.993.567,87

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022		0,00	4,91	3.298.492,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	44,43	3.298.448,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,11	3.298.446,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,34	3.298.440,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,35	3.298.440,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	21,90	3.298.418,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	35,17	3.298.383,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,71	3.298.382,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	27,23	3.298.355,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,10	3.298.355,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,22	3.298.355,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	64,89	3.298.290,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,40	3.298.289,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,04	3.298.287,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	27,55	3.298.260,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	26,58	3.298.233,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,19	3.298.219,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	725,93	3.297.493,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	32,28	3.297.461,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,12	3.297.461,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	173,89	3.297.287,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,33	3.297.285,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	32,30	3.297.253,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,53	3.297.253,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,36	3.297.252,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	80,30	3.297.172,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	259,79	3.296.912,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,92	3.296.911,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	22,83	3.296.888,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	20,00	3.296.868,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	121,78	3.296.747,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	104,31	3.296.642,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	67,28	3.296.575,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,59	3.296.565,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,59	3.296.561,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	597,37	3.295.963,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	403,18	3.295.560,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	421,74	3.295.139,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,70	3.295.138,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,67	3.295.130,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,85	3.295.124,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	35,19	3.295.089,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	33,39	3.295.056,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	87,06	3.294.969,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	82,31	3.294.886,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,18	3.294.886,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,15	3.294.883,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,62	3.294.880,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,02	3.294.871,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,69	3.294.867,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,35	3.294.866,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	94,00	3.294.772,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.993.567,87

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022		0,00	4,67	3.294.768,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,04	3.294.759,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,90	3.294.758,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,07	3.294.758,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	245,98	3.294.512,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	27,90	3.294.484,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	72,95	3.294.411,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	42,59	3.294.368,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,58	3.294.365,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	753,94	3.293.611,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	221,39	3.293.389,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	126,16	3.293.263,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,13	3.293.256,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	72,19	3.293.184,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,92	3.293.182,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	81,04	3.293.101,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,13	3.293.099,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,29	3.293.087,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	10,87	3.293.077,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	21,70	3.293.055,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	6,02	3.293.049,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	314,28	3.292.735,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	69,11	3.292.665,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	87,33	3.292.578,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,74	3.292.575,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	217,06	3.292.358,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	26,90	3.292.331,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,42	3.292.331,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,98	3.292.329,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,62	3.292.328,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,05	3.292.328,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,03	3.292.327,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,03	3.292.326,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,87	3.292.325,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,47	3.292.325,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	37,41	3.292.288,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,66	3.292.287,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	20,23	3.292.267,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,29	3.292.265,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	12,09	3.292.253,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	174,02	3.292.079,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	21,87	3.292.057,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	62,16	3.291.995,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	88,58	3.291.907,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	17,96	3.291.889,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,58	3.291.888,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,57	3.291.887,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	55,91	3.291.831,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,99	3.291.830,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,60	3.291.829,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,37	3.291.829,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	62,83	3.291.766,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.993.567,87

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022		0,00	0,42	3.291.765,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	196,26	3.291.569,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,16	3.291.569,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	26,09	3.291.543,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		305.341,34	7.365,79	3.291.543,42	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		305.341,34	7.365,79	3.291.543,42	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 183.294,57

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022		16.541,62	0,00	199.836,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	91,17	199.745,02	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAME
		1.681,75	0,00	201.426,77	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENT
		18.223,37	91,17	201.426,77	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		18.223,37	91,17	201.426,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 502.303,70

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2022		0,00	2.590,00	499.713,70	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO
30/09/2022		3.500,00	0,00	503.213,70	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLE
		3.500,00	2.590,00	503.213,70	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		3.500,00	2.590,00	503.213,70	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 3.162.867,20

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2022		143.446,40	0,00	3.306.313,60	COMPLEMENTO DIF - PROVISAO CONF
27/09/2022		3.001,87	0,00	3.309.315,47	VLR REF N.F. 36577182 ALELO S.A
30/09/2022		285.000,00	0,00	3.594.315,47	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGSG
		4.042,76	0,00	3.598.358,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		435.491,03	0,00	3.598.358,23	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		435.491,03	0,00	3.598.358,23	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 65.523,35

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2022		712,00	0,00	66.235,35	REF. NF 5705 HIDROSOLO AMBIENTAL
30/09/2022		919,32	0,00	67.154,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1.631,32	0,00	67.154,67	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		1.631,32	0,00	67.154,67	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.148.615,58

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2022		1.737,64	0,00	1.150.353,22	COMPLEMENTO DIF - PROVISAO CON
30/09/2022		2.462,35	0,00	1.152.815,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		159.420,36	0,00	1.312.235,93	PROVISAO CONTRATO -5ESTRELASSIS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA Saldo Anterior: 1.148.615,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		163.620,35	0,00	1.312.235,93	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		163.620,35	0,00	1.312.235,93	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 2.680,67

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022		92,15	0,00	2.772,82	RFEF NF 26206834 ENEL DISTRIBUICA
		141,37	0,00	2.914,19	REF NF 26206838 ENEL DISTRIBUICAO
		233,52	0,00	2.914,19	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		233,52	0,00	2.914,19	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 338.201,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022		47.596,00	0,00	385.797,96	REF. NF 2177094293 SANEAMENTO DE
		47.596,00	0,00	385.797,96	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		47.596,00	0,00	385.797,96	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 34.314,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		4.233,00	0,00	38.547,00	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQ
		4.233,00	0,00	38.547,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		4.233,00	0,00	38.547,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 12.469.662,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		636.169,58	0,00	13.105.832,49	COMPLEMENTO DIF - PROVISAO CON
30/09/2022		26.000,00	0,00	13.131.832,49	PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY
		1.500.000,00	0,00	14.631.832,49	PROVISAO CONTRATO S/N -TL2SOLUC
		2.162.169,58	0,00	14.631.832,49	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		2.162.169,58	0,00	14.631.832,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 290.338,28

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022		280,00	0,00	290.618,28	MANUT - EMERGENCIAL - SERRA DE G
30/09/2022		180,00	0,00	290.798,28	SERVIÇO - MAN. AUTOCLAVE - NS - 000
		92.997,44	0,00	383.795,72	PROVISAO CONF CONTRATO - KMASE
		93.457,44	0,00	383.795,72	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		93.457,44	0,00	383.795,72	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 5.809.149,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		41.637,41	0,00	5.850.787,03	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.809.149,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		0,00	719,90	5.850.067,13	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/
		141,94	0,00	5.850.209,07	FOPAG SALDO DE SALARIO 09/2022
		629.347,88	0,00	6.479.556,95	FOPAG SALARIO 09/2022
		489,82	0,00	6.480.046,77	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% ME
		43.553,28	0,00	6.523.600,05	FOPAG GRATIFICACAO 09/2022
		13.522,28	0,00	6.537.122,33	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2022
		101,79	0,00	6.537.224,12	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 09/2022
		9.902,26	0,00	6.547.126,38	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 09/20
		1.225,99	0,00	6.548.352,37	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2022
		2.173,14	0,00	6.550.525,51	FOPAG DIF DISSIDIO 09/2022
		10.030,91	0,00	6.560.556,42	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
		386,70	0,00	6.560.943,12	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUID
		0,00	140,86	6.560.802,26	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 09/202
		0,00	894,34	6.559.907,92	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2022
		599,13	0,00	6.560.507,05	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/20
		753.112,53	1.755,10	6.560.507,05	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		753.112,53	1.755,10	6.560.507,05	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 637.978,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022		2.429,79	0,00	640.408,30	PAGAMENTO N.F. 02092022 FGTS RES
16/09/2022		1.368,27	0,00	641.776,57	PAGAMENTO N.F. 16092022 FGTS RES
30/09/2022		2.198,66	0,00	643.975,23	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/
		5.996,72	0,00	643.975,23	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		5.996,72	0,00	643.975,23	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 5596 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 954.319,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		121,20	0,00	954.440,40	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ S
		35.912,18	0,00	990.352,58	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2022
		8.432,62	0,00	998.785,20	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/
		82,62	0,00	998.867,82	FOPAG DIFERENCA TAXA AMB FECH V
		693,59	0,00	999.561,41	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 09/2022
		52.866,07	0,00	1.052.427,48	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
		991,44	0,00	1.053.418,92	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ P
		245,20	0,00	1.053.664,12	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
		99.344,92	0,00	1.053.664,12	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		99.344,92	0,00	1.053.664,12	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 5598 3.2.1.40.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 1.595,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		0,00	994,82	600,91	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2022
		0,00	994,82	600,91	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		0,00	994,82	600,91	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5599 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	1.939.710,93
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022		26.840,81	0,00	1.966.551,74	PROVISAO INSS S/FERIAS 09/2022	
		49.276,73	0,00	2.015.828,47	FOPAG TERCEIROS 09/2022	
		186.911,53	0,00	2.202.740,00	FOPAG EMPRESA 09/2022	
		20.562,50	0,00	2.223.302,50	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 09/2022	
		283.591,57	0,00	2.223.302,50	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		283.591,57	0,00	2.223.302,50	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 5600 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	437.059,82
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022		7.714,07	0,00	444.773,89	PROVISAO FGTS S/FERIAS 09/2022	
		70.786,66	0,00	515.560,55	FOPAG FGTS 09/2022	
		5.911,24	0,00	521.471,79	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 09/2022	
		84.411,97	0,00	521.471,79	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		84.411,97	0,00	521.471,79	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 5601 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	72.381,06
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022		8.886,30	0,00	81.267,36	FOPAG VALOR PIS 09/2022	
		739,55	0,00	82.006,91	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 09/2022	
		965,12	0,00	82.972,03	PROVISAO PIS S/FERIAS 09/2022	
		10.590,97	0,00	82.972,03	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		10.590,97	0,00	82.972,03	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 5618 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	838.415,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022		100.122,60	0,00	938.537,73	PROVISAO FERIAS 09/2022	
		100.122,60	0,00	938.537,73	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		100.122,60	0,00	938.537,73	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5619 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS					Saldo Anterior:	587.756,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022		74.313,62	0,00	662.070,15	PROVISAO 13 SALARIO 09/2022	
		74.313,62	0,00	662.070,15	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		74.313,62	0,00	662.070,15	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5620 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA					Saldo Anterior:	269.379,44
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022		26.913,87	0,00	296.293,31	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLH	
		26.913,87	0,00	296.293,31	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		26.913,87	0,00	296.293,31	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 843.909,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		5.700,00	0,00	849.609,91	REF. NF 464 NITROTHERMCOMERCIO
		0,00	798,97	848.810,94	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO
		0,00	812,65	847.998,29	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO
		0,00	12.000,92	835.997,37	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO
		4.000,00	0,00	839.997,37	REF. NF 18982 CLEAN MEDICAL COM. E
		2.200,00	0,00	842.197,37	REF. NF 19440 CLEAN MEDICAL COM. E
		209,02	0,00	842.406,39	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRAT
		687,63	0,00	843.094,02	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRAT
		0,00	21.000,00	822.094,02	ESTORNO LCTO - PROVISAOCONFCO
		4.000,00	0,00	826.094,02	REF. NF 19468 CLEAN MEDICAL COM. E
		4.298,58	0,00	830.392,60	SERVICOS TOMADOS NF 156460 IBG IN
		291,51	0,00	830.684,11	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRAT
13/09/2022		7.532,46	0,00	838.216,57	VLR. REF. NF 20638 OFFICE SOLUCOE
29/09/2022		1.256,28	0,00	839.472,85	REF. NF 35230 LOCATEC LOCAÇÕES T
30/09/2022		1.100,00	0,00	840.572,85	PROVISAO CONF CONTRATOLOCACAO
		59.818,52	0,00	900.391,37	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 -SE
		21.000,00	0,00	921.391,37	PROVISAO CONFCONTRATO008/2022-
		2.000,00	0,00	923.391,37	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMP
		1.387,00	0,00	924.778,37	PROVISAO CONTRATO S/N -DIXIVEXTC
		21.000,00	0,00	945.778,37	PROVISAOCONFCONTRATO008/2022-
		136.481,00	34.612,54	945.778,37	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		136.481,00	34.612,54	945.778,37	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 16.800,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		2.200,00	0,00	19.000,00	PROVISAOALUGUELVALMORJOSECAY
		2.200,00	0,00	19.000,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		2.200,00	0,00	19.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 144.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		18.000,00	0,00	162.000,00	PROVISAO CONTRATO -HAMERCONTA
		18.000,00	0,00	162.000,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		18.000,00	0,00	162.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 196.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		24.500,00	0,00	220.500,00	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME
		24.500,00	0,00	220.500,00	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		24.500,00	0,00	220.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.398.216,03

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		13.042,62	0,00	3.411.258,65	COMPLEMENTO DIF - PROVISAO CONT

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 3.398.216,03

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		407.902,93	0,00	3.819.161,58	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIM
		420.945,55	0,00	3.819.161,58	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		420.945,55	0,00	3.819.161,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 1.296.110,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		13.333,33	0,00	1.309.443,76	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022
20/09/2022		25.353,53	0,00	1.334.797,29	REF. NF 1915 MHA ENGENHARIA LTDA
		359.576,68	0,00	1.694.373,97	REF. NF 551 EXCEL CONSTRUTORA E I
		59.625,85	0,00	1.753.999,82	REF. NF 287 PETRUS ENG CONST E AD
27/09/2022		2.750,00	0,00	1.756.749,82	REF. NF 1759 TRIADE AUDITORES INDE
		2.750,00	0,00	1.759.499,82	REF. NF 1764 TRIADE AUDITORES INDE
29/09/2022		2.750,00	0,00	1.762.249,82	REF. NF 1765 TRIADE AUDITORES INDE
30/09/2022		2.750,00	0,00	1.764.999,82	REF. NF 1763 TRIADE AUDITORES INDE
		20.000,00	0,00	1.784.999,82	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022
		21.200,00	0,00	1.806.199,82	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATAC
		11.890,00	0,00	1.818.089,82	PROVISAO COF CONTRATO 019/2022 P
		20.000,00	0,00	1.838.089,82	PROVISAO CONTRATO 019/2020 -DIAG
		541.979,39	0,00	1.838.089,82	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		541.979,39	0,00	1.838.089,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 652.306,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		0,00	233.040,00	419.266,34	ESTORNO DIF PROVISAO JUNH/20 NOX
		2.834,75	0,00	422.101,09	REF. NF 1977 MUNDO DIGITAL CERTIFI
		0,00	6.313,37	415.787,72	ESTORNO FIF - PROVISAO CONTRATO
05/09/2022		13.914,00	0,00	429.701,72	REF. NF 188 MULTIPLA SOLUÇÕES TE
22/09/2022		2.848,44	0,00	432.550,16	VLR. REF NF 2103 MUNDO DIGITAL CE
		140,00	0,00	432.690,16	REF. NF 2102 MUNDO DIGITAL CERTIFI
30/09/2022		6.400,00	0,00	439.090,16	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR G
		7.064,32	0,00	446.154,48	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAA
		24.162,05	0,00	470.316,53	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOL
		18.000,00	0,00	488.316,53	PROVISAO CONTRATO - ALERIM TRAN
		3.480,00	0,00	491.796,53	PROVISAO CONTRATO 016/2020 -LOPE
		78.843,56	239.353,37	491.796,53	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		78.843,56	239.353,37	491.796,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 4.467.445,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2022		152,00	0,00	4.467.597,38	REF. NF 146150 CENTRO DE INTEGRAÇ
30/09/2022		2.800,00	0,00	4.470.397,38	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE
		2.952,00	0,00	4.470.397,38	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		2.952,00	0,00	4.470.397,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING					Saldo Anterior:	167.435,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2022		690,00	0,00	168.125,67	REF. NF 51009 F. LOPES PUBLICIDADE	
30/09/2022		17.760,00	0,00	185.885,67	PROVISAO CONF CONTRATO -ECCOES	
		18.450,00	0,00	185.885,67	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		18.450,00	0,00	185.885,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO					Saldo Anterior:	2.408.967,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2022		4.000,00	0,00	2.412.967,14	COMPLEMENTO DIF - PROVISAO DE C	
30/09/2022		295.000,00	0,00	2.707.967,14	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 - H	
		299.000,00	0,00	2.707.967,14	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		299.000,00	0,00	2.707.967,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM					Saldo Anterior:	3.017.892,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2022		0,00	13.409,26	3.004.483,54	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO	
		0,00	11.215,00	2.993.268,54	ESTORNO DIF - PROVISAO CONF CONT	
		0,00	9.999,06	2.983.269,48	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO	
		0,00	75.050,00	2.908.219,48	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO	
		0,00	12.707,16	2.895.512,32	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO	
30/09/2022		160.000,00	0,00	3.055.512,32	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLU	
		219.300,00	0,00	3.274.812,32	PROVISAO CONTRATO S/N -BIOMEGAM	
		71.150,00	0,00	3.345.962,32	PROVISAO CONF CONTRATO - FOZ ME	
		102.550,00	0,00	3.448.512,32	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALU	
		553.000,00	122.380,48	3.448.512,32	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		553.000,00	122.380,48	3.448.512,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA					Saldo Anterior:	1.005.693,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2022		74.891,36	0,00	1.080.585,13	CMPLEMENTO DIF - PROVISAO CONTR	
30/09/2022		80.000,00	0,00	1.160.585,13	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL	
		13.122,91	0,00	1.173.708,04	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE	
		168.014,27	0,00	1.173.708,04	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		168.014,27	0,00	1.173.708,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA	

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	52.753,46
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2022		7.562,15	0,00	60.315,61	REF. NF 5497 CTI COMERCIO REPR. AS	
		7.562,15	0,00	60.315,61	<<== Saldo da Conta em 09/2022	
		7.562,15	0,00	60.315,61	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO					Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2022		409,18	0,00	409,18	REF. NF 3982 CLEONICE DIAS BRAGA P
		409,18	0,00	409,18	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		409,18	0,00	409,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 5639 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 5.229,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022		12.296,38	0,00	17.525,87	REF. NF PROC TRIBUNAL REG DO TRA
		12.296,38	0,00	17.525,87	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		12.296,38	0,00	17.525,87	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA Saldo Anterior: 26.887,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022		1.794,95	0,00	28.682,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1.794,95	0,00	28.682,66	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		1.794,95	0,00	28.682,66	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 149.581,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022		3.561,60	0,00	153.143,09	REF. NF 3082293 MOVIDA LOCAÇÃO DE
		3.946,48	0,00	157.089,57	REF. NF 3067393 MOVIDA LOCAÇÃO DE
14/09/2022		2.043,00	0,00	159.132,57	REF. NF 11289219 TICKET SOLUCOES
15/09/2022		3.811,25	0,00	162.943,82	REF. NF 3110046 MOVIDA LOCAÇÃO DE
29/09/2022		10.778,00	0,00	173.721,82	VLR REF N.F. 11300509 TICKET SOLUC
		24.140,33	0,00	173.721,82	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		24.140,33	0,00	173.721,82	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS Saldo Anterior: 62.229,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022		709,50	0,00	62.939,32	REF. NF 77056 LCA VIAGENS E TURISM
		236,50	0,00	63.175,82	REF. NF 77060 LCA VIAGENS E TURISM
		946,00	0,00	64.121,82	REF. NF 77059 LCA VIAGENS E TURISM
		530,00	0,00	64.651,82	REF. NF 77054 LCA VIAGENS E TURISM
		946,00	0,00	65.597,82	REF. NF 77055 LCA VIAGENS E TURISM
30/09/2022		236,50	0,00	65.834,32	REF. NF 77964 LCA VIAGENS E TURISM
		709,50	0,00	66.543,82	REF. NF 77965 LCA VIAGENS E TURISM
		946,00	0,00	67.489,82	REF. NF 77963 LCA VIAGENS E TURISM
		946,00	0,00	68.435,82	REF. NF 77961 LCA VIAGENS E TURISM
		709,50	0,00	69.145,32	REF. NF 77960 LCA VIAGENS E TURISM
		6.915,50	0,00	69.145,32	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		6.915,50	0,00	69.145,32	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 525,17

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 525,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022		600,00	0,00	1.125,17	REF. NF GRU CUSTAS PROC MARLENE
		600,00	0,00	1.125,17	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		600,00	0,00	1.125,17	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 1.935,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022		145,82	0,00	2.081,23	REF. NF CEL 3642 0525 OI S.A.
		146,94	0,00	2.228,17	REF. NF CEL 36421097 OI S.A.
		145,82	0,00	2.373,99	REF. NF CEL 3642 3129 OI S.A.
		145,82	0,00	2.519,81	REF. NF CEL 3642 0509 OI S.A.
		584,40	0,00	2.519,81	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		584,40	0,00	2.519,81	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 230.870,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022		22,00	0,00	230.892,88	TARIFA BANCÁRIA
02/09/2022		19,90	0,00	230.912,78	TARIFA BANCÁRIA
		99,50	0,00	231.012,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/09/2022		22,00	0,00	231.034,28	TARIFA DOC
16/09/2022		110,00	0,00	231.144,28	TARIFA BANCÁRIA
19/09/2022		33,00	0,00	231.177,28	TARIFA BANCÁRIA
20/09/2022		66,00	0,00	231.243,28	TARIFA BANCÁRIA
		54,29	0,00	231.297,57	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/09/2022		11,00	0,00	231.308,57	TARIFA BANCÁRIA
22/09/2022		2.785,96	0,00	234.094,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		7,50	0,00	234.102,03	TARIFA BANCÁRIA
23/09/2022		66,00	0,00	234.168,03	TARIFA BANCÁRIA
26/09/2022		49,00	0,00	234.217,03	MANUT CTA
		22,00	0,00	234.239,03	TARIFA BANCÁRIA
27/09/2022		521,87	0,00	234.760,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/09/2022		66,00	0,00	234.826,90	TARIFA BANCÁRIA
30/09/2022		20,31	0,00	234.847,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		197,62	0,00	235.044,83	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		99,00	0,00	235.143,83	TARIFA BANCÁRIA
		206,87	0,00	235.350,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		4.479,82	0,00	235.350,70	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		4.479,82	0,00	235.350,70	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS Saldo Anterior: 18.736,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022		0,01	0,00	18.736,02	PAGAMENTO N.F. D-37823 ISSQN RETI
27/09/2022		2,70	0,00	18.738,72	PAGAMENTO N.F. 622 ZA.COM COMER
		0,02	0,00	18.738,74	PAGAMENTO N.F. 287 PETRUS ENG CO
		2,73	0,00	18.738,74	<<== Saldo da Conta em 09/2022
		2,73	0,00	18.738,74	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 18.736,01

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
 07095250600

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	74171003.2.1.40.21.001			TARIFA BANCÁRIA	22,00	
17303	7417100		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		22,00
17303	74172191.1.5.02.01.001			REF. NF 553145 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
17303	7417219		2.1.1.02.01.001	REF. NF 553145 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
17303	74172201.1.5.02.01.012			REF. NF 815 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	240,00	
17303	7417220		2.1.1.02.01.001	REF. NF 815 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		240,00
17303	74172211.1.5.02.01.001			REF. NF 553161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.420,00	
17303	7417221		2.1.1.02.01.001	REF. NF 553161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.420,00
17303	74172441.1.5.02.01.001			REF. NF 5531631 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	513,48	
17303	7417244		2.1.1.02.01.001	REF. NF 5531631 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		513,48
17303	74172451.1.5.02.01.001			REF. NF 553185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,82	
17303	7417245		2.1.1.02.01.001	REF. NF 553185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,82
17303	74172461.1.5.02.01.012			REF. NF 814 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.820,50	
17303	7417246		2.1.1.02.01.001	REF. NF 814 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.820,50
17303	74173031.1.5.02.01.001			REF. NF 553147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
17303	7417303		2.1.1.02.01.001	REF. NF 553147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
17303	74173231.1.5.02.01.012			REF. NF 812 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.509,00	
17303	7417323		2.1.1.02.01.001	REF. NF 812 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.509,00
17303	74174102.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 46822 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.183,11	
17303	7417410		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 46822 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.183,11
17303	74174112.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 550948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	440,84	
17303	7417411		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		440,84
17303	74174122.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 207062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	289,00	
17303	7417412		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 207062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		289,00
17303	74174132.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 61542 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	210,00	
17303	7417413		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 61542 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		210,00
17303	74174142.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 673699 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.622,70	
17303	7417414		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 673699 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.622,70
17303	74174152.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43182 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	69,00	
17303	7417415		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43182 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		69,00
17303	74174162.1.1.02.01.005			PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2022 VALMOR JOSÉ CAYE	2.200,00	
17303	7417416		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2022 VALMOR JOSÉ CAYE		2.200,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 206593 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.095,00	
17303	7417417		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 206593 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.095,00
17303	7417418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 206609 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.983,20	
17303	7417418		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 206609 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.983,20
17303	7417419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 206625 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.952,74	
17303	7417419		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 206625 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.952,74
17303	7417420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1817 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.681,75	
17303	7417420		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1817 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.681,75
17303	7417421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 206579 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	126,00	
17303	7417421		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 206579 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		126,00
17303	7417422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 206618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.347,05	
17303	7417422		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 206618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.347,05
17303	7417423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 206546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.752,20	
17303	7417423		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 206546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.752,20
17303	7417424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1821 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.797,00	
17303	7417424		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1821 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.797,00
17303	7417425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 207183 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.498,50	
17303	7417425		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 207183 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.498,50
17303	7417426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1608726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	757,94	
17303	7417426		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1608726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		757,94
17303	7417427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1608698 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.762,45	
17303	7417427		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1608698 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.762,45
17303	7417428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1082 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	447,20	
17303	7417428		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1082 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		447,20
17303	7417429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 78606 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	851,73	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417429		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 78606 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		851,73
17303	7417430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1609125 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.238,49	
17303	7417430		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1609125 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.238,49
17303	7417431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 52129 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.427,00	
17303	7417431		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 52129 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.427,00
17303	7417432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550566 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.748,67	
17303	7417432		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550566 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.748,67
17303	7417433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1083 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.065,40	
17303	7417433		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1083 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.065,40
17303	7417434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1081 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.271,04	
17303	7417434		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1081 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.271,04
17303	7417435	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 158528 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	7.017,50	
17303	7417435		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 158528 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		7.017,50
17303	7417436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.520,00	
17303	7417436		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.520,00
17303	7417437	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 542770 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.580,00	
17303	7417437		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 542770 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.580,00
17303	7417438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1094 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	148,94	
17303	7417438		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1094 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		148,94
17303	7417439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1089 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	39,80	
17303	7417439		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1089 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		39,80
17303	7417440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
17303	7417440		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
17303	7417441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 206733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	666,00	
17303	7417441		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 206733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		666,00
17303	7417442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1827 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.203,96	
17303	7417442		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1827 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		17.203,96
17303	7417443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 206814 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	27.908,42	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
17303	7417443		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 206814 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.908,42
17303	7417444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 206739 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.761,72	
17303	7417444		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 206739 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.761,72
17303	7417445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 206775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	691,44	
17303	7417445		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 206775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		691,44
17303	7417446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 31737 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.359,78	
17303	7417446		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 31737 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.359,78
17303	7417447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 31711 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.452,37	
17303	7417447		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 31711 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.452,37
17303	7417448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 31793 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.636,82	
17303	7417448		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 31793 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.636,82
17303	7417449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 12420 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	915,35	
17303	7417449		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 12420 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		915,35
17303	7417450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	399,42	
17303	7417450		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		399,42
17303	7417451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,02	
17303	7417451		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		366,02
17303	7417452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550935 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	386,39	
17303	7417452		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550935 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		386,39
17303	7417453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1829 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	298,00	
17303	7417453		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1829 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		298,00
17303	7417890	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	190.131,94	
17303	7417890		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		190.131,94
17306	7418099	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.654,18	
17306	7418099		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.654,18
17340	7459398	3.2.1.40.09.001		SERVICOS TOMADOS NF 156460 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.298,58	4.298,58
17340	7459417	3.2.1.30.01.001		REF. N.F. 43405 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.312,50	2.312,50
17340	7460077	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - NF 1440 S E R V I C E M E D	12.000,92	12.000,92
17340	7460977	3.2.1.40.09.001		INDUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI - AGOSTO 2022		
17340	7460977	3.2.1.40.09.001		REF. N.F. 464 NITROTHERMCOMERCIO E SERVICOS - AGOSTO 2022	5.700,00	5.700,00
17340	7466474	3.2.1.30.01.001		REF. N.F. 1618867 COMERCIAL CIR	626,76	626,76

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RIOCLARENCE LTDA		
17340	74664752.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	DEVOLUCAO DE MATERIAL - REF. N.F. 1618867 COMERCIAL CIR RIOCLARENCE LTDA	421,15	421,15
17340	74664763.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. N.F. 1621321 COMERCIAL CIR RIOCLARENCE LTDA	530,28	530,28
17340	74691563.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 622 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - AGOSTO 2022	2.202,50	2.202,50
17340	74740493.2.1.30.01.005		2.1.1.02.01.001	COMPLEMENTO DIF - PROVISAO CONF CONTRATO - NFS 71 E 1904 LBGSGRUPOS DESERVIÇOS LTDA - AGOSTO 2022	143.446,40	143.446,40
17340	74755863.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. N.F. 4578616822 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA - AGOSTO 2022	19.183,11	19.183,11
17340	74755883.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. N.F. 46994 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA - AGOSTO 2022	39.021,07	39.021,07
17340	74766993.2.1.30.03.007		2.1.1.02.01.002	COMPLEMENTO DIF - PROVISAO CONTRATO S/N - NF 224 TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA - AGOSTO 2022	636.169,58	636.169,58
17340	74776763.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO 038/2020 - NF 1055558 SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL 2022	687,63	687,63
17340	74776783.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO 038/2020 - NF 1055427 SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL 2022	209,02	209,02
17340	74776813.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO 038/2020 - NF 161066 SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL 2022	291,51	291,51
17340	74776862.1.1.02.01.004		3.2.1.40.09.001	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO 038/2020 - 1057362, 1057493 E 163800 SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO 2022	798,97	798,97
17340	74776912.1.1.02.01.004		3.2.1.40.09.001	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO 038/2020 - NF 1059426, 1059523 E 166591 SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO 2022	812,65	812,65
17340	74796672.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.013	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO S/N - NF 113 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO 2022	13.409,26	13.409,26
17340	74796682.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.013	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO S/N - NF 131 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO 2022	9.999,06	9.999,06
17340	74796692.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.013	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO S/N - NF 124 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO 2022	12.707,16	12.707,16
17340	74796803.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	REF. NF 1977 MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL - AGOSTO 2022	2.834,75	2.834,75
17340	74811762.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.007	ESTORNO FIF - PROVISAO CONTRATO - NF 1967 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO 2022	6.313,37	6.313,37
17340	74811823.2.1.30.01.012		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO DIF - PROVISAO CONTRATO - NF 4755 5 E S T R E L A S S I S T E M A DESEGURANCALTD - JUNHO 2022	1.737,64	1.737,64
17340	74823933.2.1.40.11.005		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO DIF - PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 38670 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGOSTO 2022	13.042,62	13.042,62
17340	74838932.1.1.02.01.004		3.2.1.30.01.004	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO - NF 696 MEDICAL	2.590,00	2.590,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLEAN MEDICINA LTDA - AGOSTO 2022		
17340	7483901	3.2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO DIF - PROVISAO CONTRATO - NF 160 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - AGOSTO 2022	74.891,36	74.891,36
17340	7483903	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO 049/2021 - NF 9045 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - AGOSTO 2022	75.050,00	75.050,00
17340	7483906	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	REF. NF 19468 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - AGOSTO 2022	4.000,00	4.000,00
17340	7483907	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	REF. NF 18982 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - AGOSTO 2022	4.000,00	4.000,00
17340	7483908	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	REF. NF 19440 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - AGOSTO 2022	2.200,00	2.200,00
17340	7483909	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO DIF - PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 - NF 43 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - AGOSTO 2022	4.000,00	4.000,00
17340	7483912	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	ESTORNO DIF - PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1518 FOZ MEDICAL LTDA - AGOSTO 2022	11.215,00	11.215,00
17340	7483915	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - NF 02 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - AGOSTO 2022	13.333,33	13.333,33
17340	7491292	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. 158528 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	7.017,50	7.017,50
17340	7491302	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. 542770 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.580,00	3.580,00
17340	7511228	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549908 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	20,71	20,71
17340	7511229	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549912 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	37,41	37,41
17340	7511230	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549909 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	62,13	62,13
17340	7511231	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550110 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	345,31	345,31
17340	7511232	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550105 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	393,11	393,11
17340	7511233	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550107 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	744,80	744,80
17340	7511234	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550097 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	765,51	765,51
17340	7511235	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549815 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	901,25	901,25
17340	7511236	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549913 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	901,25	901,25
17340	7511237	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549914 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	901,25	901,25
17340	7511238	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549907 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	913,36	913,36
17340	7511239	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549911 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	913,36	913,36

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17340	75112402.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549915 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	992,73	992,73
17340	75112412.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550099 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	1.826,72	1.826,72
17340	75112422.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549916 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	6.688,67	6.688,67
17340	75112432.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549813 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	7.450,37	7.450,37
17340	75112442.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549810 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	268,82	268,82
17340	75112452.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549809 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	351,69	351,69
17340	75112462.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549812 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	402,72	402,72
17340	75112472.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549817 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	901,25	901,25
17340	75112482.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549906 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	990,18	990,18
17340	75112492.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549905 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	1.028,59	1.028,59
17340	75112502.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550108 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	1.538,71	1.538,71
17340	75112512.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550104 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	2.344,26	2.344,26
17340	75112522.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550106 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	3.440,71	3.440,71
17340	75112532.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550096 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	1.028,59	1.028,59
17340	75112542.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549816 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	1.802,50	1.802,50
17340	75112552.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550098 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	2.745,74	2.745,74
17340	75112562.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550103 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	3.008,61	3.008,61
17340	75112572.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550102 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	3.305,49	3.305,49
17340	75112582.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549814 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	386,73	386,73
17340	75112602.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550101 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	519,67	519,67
17340	75112612.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550100 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	599,76	599,76
17340	75112622.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550109 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	661,89	661,89
17340	75112632.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550307 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	2.494,44	2.494,44
17340	75112642.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550305 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	2.782,84	2.782,84
17340	75112652.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550326 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	372,40	372,40

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17340	75112662.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550310 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	537,86	537,86
17340	75112672.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550312 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	580,00	580,00
17340	75112682.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549910 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	913,36	913,36
17340	75112692.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550311 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	913,36	913,36
17340	75112702.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550328 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	913,36	913,36
17340	75112712.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550302 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	2.607,96	2.607,96
17340	75112722.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550300 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	2.762,13	2.762,13
17340	75112732.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550322 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	2.764,29	2.764,29
17340	75112742.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550299 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	2.782,84	2.782,84
17340	75112752.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550304 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	2.782,84	2.782,84
17340	75112762.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550301 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	3.060,25	3.060,25
17340	75112772.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550303 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	3.124,80	3.124,80
17340	75112782.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550309 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	5.067,96	5.067,96
17340	75112792.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550325 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	324,60	324,60
17340	75112802.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550324 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	365,31	365,31
17340	75112812.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550323 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	372,40	372,40
17340	75112822.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550313 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	386,73	386,73
17340	75112832.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550315 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	570,44	570,44
17340	75112842.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549462 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	901,25	901,25
17340	75112852.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549409 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	1.160,00	1.160,00
17340	75112862.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550320 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	1.707,59	1.707,59
17340	75112872.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550297 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	2.820,15	2.820,15
17340	75112882.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550308 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	3.077,22	3.077,22
17340	75112892.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550306 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	3.300,00	3.300,00
17340	75112902.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550321 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	3.364,01	3.364,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17340	75112912.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550296 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	3.585,74	3.585,74
17340	75112922.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549892 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	3.605,00	3.605,00
17340	75112932.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549473 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	366,02	366,02
17340	75112942.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549878 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	372,40	372,40
17340	75112952.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549867 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	372,40	372,40
17340	75112962.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550319 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	416,12	416,12
17340	75113002.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549488 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	1.097,30	1.097,30
17340	75113012.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549886 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	1.788,31	1.788,31
17340	75113022.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549872 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	2.940,00	2.940,00
17340	75113032.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550327 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	2.964,38	2.964,38
17340	75113042.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549870 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	3.180,00	3.180,00
17340	75113052.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550318 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	3.562,87	3.562,87
17340	75113062.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550298 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	5.727,10	5.727,10
17340	75113072.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550317 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	4.800,00	4.800,00
17340	75113082.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549811 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	320,59	320,59
17340	75113092.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550314 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	2.320,35	2.320,35
17340	75113102.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 550316 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	3.294,35	3.294,35
17340	75113112.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549538 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	740,72	740,72
17340	75113132.1.1.02.01.001	2.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 549425 SINTESE COM HOSP EIRELI 08/2022	913,36	913,36
17340	75113172.1.1.02.01.004	2.1.02.01.004	3.2.1.40.09.001	E S T O R N O L C T O - PROVISAOCONFCONTRATO008/2022- GDBCOMERCIOESERVICOS - EIREL - JULHO 2022	21.000,00	21.000,00
17340	75151952.1.1.02.01.004	2.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	ESTORNO DIF PROVISAO JUNH/20 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - ME	233.040,00	233.040,00
17340	75197033.2.1.01.01.001	2.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-VALOR REGISTRADO PARA GLOSA NA PLANILHA DE PREVISAO DE REPASSE AGOSTO/2022 - DESPACHONº 176/2022 SES/CGCC/GAALPROCESSO (201700010019675)PERIODO JULHO/2022	37.323,28	37.323,28
17340	75202401.1.2.02.01.001	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.14.001	RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2022CEF - C/C 1882-3	550.697,18	550.697,18

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17340	7520241	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.14.001	RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2022CEF - C/C 1882-3	115.539,70	115.539,70
17340	7523509	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTACAO EM ESTOQUE CIRURGIA - SAÍDA PARA SETOR/CONTAGEM -AGOSTO 2022	10.755,00	10.755,00
Total do dia:					2.638.987,45	2.638.987,45

FORMOSA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417111	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	19,90	
17303	7417111		1.1.1.02.02.100	TARIFA BANCÁRIA		19,90
17303	7417112	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	13.597,08	
17303	7417112		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		13.597,08
17303	7417113	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	19,90	
17303	7417113		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		19,90
17303	7417135	1.1.5.02.01.012		REF. NF 51121 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.906,00	
17303	7417135		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51121 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.906,00
17303	7417160	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43384 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	112,80	
17303	7417160		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43384 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		112,80
17303	7417161	1.1.5.02.01.012		REF. NF 210509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.025,00	
17303	7417161		2.1.1.02.01.001	REF. NF 210509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.025,00
17303	7417163	1.1.5.02.01.004		REF. NF 3160 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	990,00	
17303	7417163		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3160 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		990,00
17303	7417191	1.1.5.02.01.012		REF. NF 51123 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	316,00	
17303	7417191		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51123 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		316,00
17303	7417192	1.1.5.02.01.016		REF. NF 51081 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.142,00	
17303	7417192		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51081 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.142,00
17303	7417195	1.1.5.02.01.016		REF. NF 62146 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	48,00	
17303	7417195	1.1.5.02.01.012		REF. NF 62146 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.562,90	
17303	7417195		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62146 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.610,90
17303	7417215	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43383 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	559,25	
17303	7417215	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43383 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	215,00	
17303	7417215		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43383 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		774,25
17303	7417216	1.1.5.02.01.016		REF. NF 51149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.455,87	
17303	7417216		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.455,87
17303	7417247	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.522,01	
17303	7417247		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.522,01
17303	7417268	1.1.5.02.01.012		REF. NF 210477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.928,00	
17303	7417268		2.1.1.02.01.001	REF. NF 210477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.928,00
17303	7417269	1.1.5.02.01.012		REF. NF 210417 CIENTIFICA	9,60	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17303	7417269		2.1.1.02.01.001	REF. NF 210417 CIENTIFICA		9,60
17303	7417272	1.1.5.02.01.004		MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. NF 3162 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	215,40	
17303	7417272		2.1.1.02.01.001	EIRELI REF. NF 3162 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		215,40
17303	7417273	1.1.5.02.01.012		EIRELI REF. NF 62161 PRO-SAUDE	656,50	
17303	7417273		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MED EIRELI REF. NF 62161 PRO-SAUDE		656,50
17303	7417274	1.1.5.02.01.016		DISTRIBUIDORA MED EIRELI REF. NF 28138 HOSPDROGAS	9.639,00	
17303	7417274		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL LTDA REF. NF 28138 HOSPDROGAS		9.639,00
17303	7417318	1.1.5.02.01.012		COMERCIAL LTDA REF. NF 51137 ELLO	3.975,00	
17303	7417318		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA REF. NF 51137 ELLO		3.975,00
17303	7417319	1.1.5.02.01.016		DISTRIBUICAO LTDA REF. NF 210507 CIENTIFICA	9.960,82	
17303	7417319		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. NF 210507 CIENTIFICA		9.960,82
17303	7417320	1.1.5.02.01.012		MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. NF 210495 CIENTIFICA	8.606,70	
17303	7417320		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. NF 210495 CIENTIFICA		8.606,70
17303	7417344	3.2.1.40.15.014		MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. NF 3067393 MOVIDA	3.946,48	
17303	7417344		2.1.1.02.01.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A REF. NF 3067393 MOVIDA		3.946,48
17303	7417353	3.2.1.40.15.003		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A REF. NF PROC TRIBUNAL REG DO	12.296,38	
17303	7417353		2.1.1.02.01.004	TRABALHO 18 REGIAO MARLENE SOARES DE ANDRADE		12.296,38
17303	7417354	3.2.1.40.17.003		TRABALHO 18 REGIAO MARLENE SOARES DE ANDRADE	600,00	
17303	7417354		2.1.1.02.01.004	REF. NF GRU CUSTAS PROC MARLENE SOARES DE ANDRADE		600,00
17303	7417358	3.2.1.40.15.014		REF. NF GRU CUSTAS PROC MARLENE SOARES DE ANDRADE	3.561,60	
17303	7417358		2.1.1.02.01.004	REF. NF 3082293 MOVIDA		3.561,60
17303	7417454	2.1.1.02.05.003		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A REF. NF 3082293 MOVIDA	13.597,08	
17303	7417454		1.1.1.02.02.100	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A PAGAMENTO N.F. DRICA		13.597,08
17303	7417455	2.1.1.02.01.004		RESCISÕES A PAGAR PAGAMENTO N.F. DRICA	12.296,38	
17303	7417455		1.1.1.02.02.001	RESCISÕES A PAGAR PAGAMENTO N.F. PROC MARLENE		12.296,38
17303	7417456	2.1.1.02.01.001		S TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	4.540,80	
17303	7417456		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 207724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		4.540,80
17303	7417457	2.1.1.02.01.001		LTDA PAGAMENTO N.F. 551588 SINTESE	366,02	
17303	7417457		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO N.F. 551588 SINTESE		366,02
17303	7417458	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO N.F. 551632 SINTESE	901,25	
17303	7417458		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO N.F. 551632 SINTESE		901,25
17303	7417459	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO N.F. 551576 SINTESE	1.028,59	
17303	7417459		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO N.F. 551576 SINTESE		1.028,59

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 5516131 SINTESE	901,25	
17303	7417460		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
17303	7417461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3067393 MOVIDA	3.946,48	
17303	7417461		1.1.1.02.02.102	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		3.946,48
17303	7417462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3082293 MOVIDA	3.561,60	
17303	7417462		1.1.1.02.02.102	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		3.561,60
17303	7417463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 3070 BEE	460,00	
17303	7417463		1.1.1.02.02.102	COMERCIO DE PRODUTOS E		460,00
17303	7417464	2.1.1.02.01.001		EQUIPAMENTOS EIRELI	590,40	
17303	7417464		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43215 CENTRO		590,40
17303	7417465	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.555,28	
17303	7417465		1.1.1.02.02.102	EIRELI		2.555,28
17303	7417466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1851 AMPLA	17.107,20	
17303	7417466		1.1.1.02.02.102	DISTRIBUIDORA DE		17.107,20
17303	7417467	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS LTDA	1.708,00	
17303	7417467		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1851 AMPLA		1.708,00
17303	7417468	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE	1.392,00	
17303	7417468		1.1.1.02.02.102	MEDICAMENTOS LTDA		1.392,00
17303	7417469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43235 CENTRO	3.520,00	
17303	7417469		1.1.1.02.02.102	OESTE COMERCIO E SERVICOS		3.520,00
17303	7417470	2.1.1.02.01.001		EIRELI	913,36	
17303	7417470		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 49913 ELLO		913,36
17303	7417471	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO LTDA	366,02	
17303	7417471		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 49913 ELLO		366,02
17303	7417472	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO LTDA	3.540,00	
17303	7417472		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 49914 ELLO		3.540,00
17303	7417473	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO LTDA	362,01	
17303	7417473		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3075 BEE		362,01
17303	7417474	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS E	3.420,00	
17303	7417474		1.1.1.02.02.102	EQUIPAMENTOS EIRELI		3.420,00
17303	7417475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551607 SINTESE	3.420,00	
17303	7417475		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.420,00
17303	7417476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551592 SINTESE	362,01	
17303	7417476		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		362,01
17303	7417477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551592 SINTESE	3.420,00	
17303	7417477		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.420,00
17303	7417478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551584 SINTESE	3.420,00	
17303	7417478		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.420,00
17303	7417479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551711 SINTESE	362,01	
17303	7417479		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		362,01
17303	7417480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551711 SINTESE	3.420,00	
17303	7417480		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.420,00
17303	7417481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551804 SINTESE	3.420,00	
17303	7417481		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.420,00
17303	7417482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551804 SINTESE	3.420,00	
17303	7417482		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.420,00
17303	7417483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551698 SINTESE	3.420,00	
17303	7417483		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.420,00
17303	7417484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551698 SINTESE	3.420,00	
17303	7417484		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.420,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551801 SINTESE	2.940,00	
17303	7417476		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
17303	7417477	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	497,30	
17303	7417477		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 551796 SINTESE		497,30
17303	7417478	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.345,22	
17303	7417478		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 551947 SINTESE		3.345,22
17303	7417479	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
17303	7417479		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 551728 SINTESE		4.800,00
17303	7417480	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.321,25	
17303	7417480		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 551954 SINTESE		4.321,25
17303	7417481	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
17303	7417481		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 551961 SINTESE		3.180,00
17303	7417482	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	477,61	
17303	7417482		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 551968 SINTESE		477,61
17303	7417483	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.720,00	
17303	7417483		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43208 CENTRO		6.720,00
17303	7417484	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS	979,80	
17303	7417484		1.1.1.02.02.102	EIRELI		979,80
17303	7417485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43268 CENTRO	330,00	
17303	7417485		1.1.1.02.02.102	OESTE COMERCIO E SERVICOS		330,00
17303	7417486	2.1.1.02.01.001		EIRELI	345,31	
17303	7417486		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3093 BEE		345,31
17303	7417487	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS E	619,20	
17303	7417487		1.1.1.02.02.102	EQUIPAMENTOS EIRELI		619,20
17303	7417488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551646 SINTESE	20,71	
17303	7417488		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		20,71
17303	7417489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551640 SINTESE	1.028,59	
17303	7417489		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.028,59
17303	7417490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551579 SINTESE	434,03	
17303	7417490		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		434,03
17303	7417491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551567 SINTESE	1.077,35	
17303	7417491		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.077,35
17303	7417492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551572 SINTESE	6.601,50	
17303	7417492		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.601,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551573 SINTESE	4.321,25	
17303	7417493		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.321,25
17303	7417494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 3088 BEE	20.467,40	
17303	7417494		1.1.1.02.02.102	COMERCIO DE PRODUTOS E		20.467,40
17303	7417495	2.1.1.02.01.001		EQUIPAMENTOS EIRELI		
17303	7417495		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1875 AMPLA	3.196,00	
17303	7417495		1.1.1.02.02.102	DISTRIBUIDORA DE		3.196,00
17303	7417496	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS LTDA		
17303	7417496		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1875 AMPLA	11.407,20	
17303	7417496		1.1.1.02.02.102	DISTRIBUIDORA DE		11.407,20
17303	7417497	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS LTDA		
17303	7417497		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 208013	9.404,50	
17303	7417497		1.1.1.02.02.102	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		9.404,50
17303	7417498	2.1.1.02.01.001		LTDA		
17303	7417498		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 208095	4.800,00	
17303	7417498		1.1.1.02.02.102	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		4.800,00
17303	7417499	2.1.1.02.01.001		LTDA		
17303	7417499		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 208021	2.625,00	
17303	7417499		1.1.1.02.02.102	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		2.625,00
17303	7417500	1.1.2.02.08.001		LTDA		
17303	7417500		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 5160 DISPOMED	1.275,00	
17303	7417501	1.1.2.02.08.001		HOSPITALAR LTDA		1.275,00
17303	7417501		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 5160 DISPOMED	607,50	
17303	7417501		1.1.1.02.02.102	HOSPITALAR LTDA		607,50
17303	7417502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 5161 DISPOMED		
17303	7417502		1.1.1.02.02.102	HOSPITALAR LTDA	362,01	
17303	7417503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 551704 SINTESE		362,01
17303	7417503		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.006,99	
17303	7417504	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.006,99
17303	7417504		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 551692 SINTESE	362,01	
17303	7417504		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		362,01
17303	7417505	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. 551715 SINTESE		
17303	7417505		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.429,79	
17303	7417505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 02092022 FGTS		2.429,79
17303	7417506	2.1.1.02.01.004		RESCISORIO		
17303	7417506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. 02092022 FGTS	600,00	
17303	7417507	2.1.1.02.01.001		RESCISORIO		600,00
17303	7417507		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. GRU CUSTAS	13.290,50	
17303	7417507		1.1.1.02.02.102	VARA MINISTERIO DA ECONOMIA		13.290,50
17303	7417507		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. GRU CUSTAS		600,00
17303	7417507		1.1.1.02.02.102	VARA MINISTERIO DA ECONOMIA		600,00
17303	7417507		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 207726		
17303	7417507		1.1.1.02.02.102	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
17303	7417507		1.1.1.02.02.102	LTDA		
17303	7417507		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 207726		
17303	7417507		1.1.1.02.02.102	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
17303	7417819	1.1.1.02.005		REGATE DE APLICACAO	16.046,77	
17303	7417819		1.1.1.02.04.100	REGATE DE APLICACAO		16.046,77
17303	7417831	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	99,50	
17303	7417831		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		99,50
17303	7417836	1.1.1.02.02.001		REGATE DE APLICACAO	12.896,38	
17303	7417836		1.1.1.02.04.101	REGATE DE APLICACAO		12.896,38
17303	7417889	1.1.1.02.02.102		REGATE DE APLICACAO	165.443,49	
17303	7417889		1.1.1.02.04.104	REGATE DE APLICACAO		165.443,49
17306	7418100	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	46,88	
17306	7418100		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		46,88
17306	7418102	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	37,98	
17306	7418102		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		37,98
17340	7491288	2.1.1.02.01.001		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. 5161 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	607,50	607,50
17340	7491289	2.1.1.02.01.001		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. 5160 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.275,00	1.275,00
Total do dia:					481.707,43	481.707,43

FORMOSA,		03 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417136	1.1.5.02.01.012		REF. NF 62144 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	6.328,00	
17303	7417136		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62144 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		6.328,00
17303	7417162	1.1.5.02.01.016		REF. NF 51138 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.561,74	
17303	7417162		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51138 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.561,74
17303	7417193	1.1.5.02.01.012		REF. NF 159008 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	3.228,00	
17303	7417193		1.1.2.02.08.001	REF. NF 159008 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		3.228,00
17303	7417194	1.1.5.02.01.016		REF. NF 210556 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.907,90	
17303	7417194	1.1.5.02.01.012		REF. NF 210556 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56.144,00	
17303	7417194		2.1.1.02.01.001	REF. NF 210556 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		75.051,90
17303	7417217	1.1.5.02.01.016		REF. NF 51080 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36,00	
17303	7417217		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51080 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		36,00
17303	7417265	1.1.5.02.01.004		REF. NF 214055 PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.225,00	
17303	7417265		2.1.1.02.01.001	REF. NF 214055 PAPELARIA DINAMICA LTDA		6.225,00
17303	7417270	1.1.5.02.01.016		REF. NF 12053 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.600,40	
17303	7417270		2.1.1.02.01.001	REF. NF 12053 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.600,40
17303	7417271	1.1.5.02.01.003		REF. NF 5380 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	42,24	
17303	7417271	1.1.5.02.01.016		REF. NF 5380 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.114,00	
17303	7417271		1.1.2.02.08.001	REF. NF 5380 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.156,24
17303	7417299	1.1.5.02.01.016		REF. NF 210493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	218,16	
17303	7417299	1.1.5.02.01.012		REF. NF 210493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	972,89	
17303	7417299		2.1.1.02.01.001	REF. NF 210493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.191,05
17303	7417300	1.1.5.02.01.012		REF. NF 210442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	277,86	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417300		2.1.1.02.01.001	REF. NF 210442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		277,86
17303	7417321	1.1.5.02.01.012		REF. NF 210687 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.300,00	
17303	7417321		2.1.1.02.01.001	REF. NF 210687 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.300,00
17340	7475574	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	RE. NF 12422 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	31.212,00	31.212,00
17340	7484922	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF NF 2106131 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	931,22	931,22
Total do dia:					148.099,41	148.099,41
FORMOSA,		04 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417340	3.2.1.40.15.002		REF. NF 3982 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	409,18	
17303	7417340		2.1.1.02.01.004	REF. NF 3982 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY		409,18
Total do dia:					409,18	409,18
FORMOSA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417110	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC	22,00	
17303	7417110		1.1.1.02.02.101	TARIFA DOC		22,00
17303	7417114	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	2.414,76	
17303	7417114		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		2.414,76
17303	7417119	1.1.1.02.02.102		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519	5.780.856,44	
17303	7417119		1.1.1.02.02.101	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519		5.780.856,44
17303	7417137	1.1.5.02.01.012		REF. NF 12051 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	10.239,36	
17303	7417137		2.1.1.02.01.001	REF. NF 12051 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		10.239,36
17303	7417218	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551777 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	546,06	
17303	7417218		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551777 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		546,06
17303	7417301	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.182,38	
17303	7417301		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.182,38
17303	7417302	1.1.5.02.01.016		REF. NF 6492 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	500,00	
17303	7417302		2.1.1.02.01.001	REF. NF 6492 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		500,00
17303	7417508	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. RAYSA RESCISÕES A PAGAR	2.414,76	
17303	7417508		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. RAYSA RESCISÕES A PAGAR		2.414,76
17303	7417789	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.582,92	
17303	7417789		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.582,92
17303	7417790	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	5.311.718,99	
17303	7417790		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		5.311.718,99
17303	7417791	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.579,31	
17303	7417791		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.579,31
17303	7417792	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	5.309.190,14	
17303	7417792		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		5.309.190,14
17303	7417826	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	2.414,76	
17303	7417826		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		2.414,76
17303	7417837	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.720.000,00	
17303	7417837		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.720.000,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417839	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.700.000,00	
17303	7417839		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.700.000,00
17303	7417841	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.200.000,00	
17303	7417841		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.200.000,00
17303	7417874	1.1.1.02.04.104		APLICACAO FINANCEIRA	5.780.856,44	
17303	7417874		1.1.1.02.02.102	APLICACAO FINANCEIRA		5.780.856,44
17340	7483899	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF. NF 188 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI - AGOSTO 2022	13.914,00	13.914,00
17340	7486192	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.006	REF. NF 26206838 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	141,37	141,37
17340	7486234	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.006	RFEF NF 26206834 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	92,15	92,15
Total do dia:					32.855.665,84	32.855.665,84
FORMOSA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417116	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	748.784,59	
17303	7417116		1.1.1.02.02.102	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		748.784,59
17303	7417130	1.1.5.02.01.016		REF. NF 5388 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	12.285,32	
17303	7417130		1.1.2.02.08.001	REF. NF 5388 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		12.285,32
17303	7417132	1.1.5.02.01.016		REF. NF 28207 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.453,00	
17303	7417132		2.1.1.02.01.001	REF. NF 28207 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.453,00
17303	7417143	1.1.5.02.01.016		REF. NF 210759 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	165,12	
17303	7417143		2.1.1.02.01.001	REF. NF 210759 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		165,12
17303	7417147	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43408 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	3.907,50	
17303	7417147	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43408 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	5.899,00	
17303	7417147		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43408 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		9.806,50
17303	7417148	1.1.5.02.01.016		REF. NF 28206 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.211,60	
17303	7417148		2.1.1.02.01.001	REF. NF 28206 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.211,60
17303	7417167	1.1.5.02.01.004		REF. NF 3172 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.720,40	
17303	7417167	1.1.5.02.01.009		REF. NF 3172 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	621,00	
17303	7417167	1.1.5.02.01.016		REF. NF 3172 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.040,00	
17303	7417167	1.1.5.02.01.005		REF. NF 3172 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.633,25	
17303	7417167		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3172 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		10.014,65
17303	7417168	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1192 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	27,00	
17303	7417168		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1192 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		27,00
17303	7417176	1.1.5.02.01.003		REF. NF 1191 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	79,80	
17303	7417176	1.1.5.02.01.014		REF. NF 1191 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	60,00	
17303	7417176		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1191 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		139,80
17303	7417177	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43407 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.109,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417177		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43407 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.109,20
17303	7417203	1.1.5.02.01.004		REF. NF 3161 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.564,00	
17303	7417203		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3161 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.564,00
17303	7417231	1.1.5.02.01.012		REF. NF 62234 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.118,58	
17303	7417231		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62234 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.118,58
17303	7417240	1.1.5.02.01.016		REF. NF 434 INSIGHT MED	2.600,00	
17303	7417240		2.1.1.02.01.001	REF. NF 434 INSIGHT MED		2.600,00
17303	7417242	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1621345 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	13.719,92	
17303	7417242		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1621345 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		13.719,92
17303	7417255	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43414 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.524,90	
17303	7417255		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43414 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.524,90
17303	7417256	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43415 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.313,62	
17303	7417256		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43415 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.313,62
17303	7417266	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1621377 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	13.002,76	
17303	7417266		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1621377 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		13.002,76
17303	7417277	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1190 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	714,00	
17303	7417277		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1190 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		714,00
17303	7417281	1.1.5.02.01.016		REF. NF 210790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.726,65	
17303	7417281		2.1.1.02.01.001	REF. NF 210790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.726,65
17303	7417286	1.1.5.02.01.016		REF. NF 210501 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.536,22	
17303	7417286		2.1.1.02.01.001	REF. NF 210501 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.536,22
17303	7417288	1.1.5.02.01.012		REF. NF 62239 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.688,42	
17303	7417288		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62239 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.688,42
17303	7417295	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1621326 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	453,89	
17303	7417295	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1621326 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	661,50	
17303	7417295		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1621326 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.115,39
17303	7417322	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1185 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	506,63	
17303	7417322		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1185 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		506,63
17303	7417333	3.2.1.30.03.003		REF. NF 2177094293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	47.596,00	
17303	7417333		2.1.1.02.01.007	REF. NF 2177094293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		47.596,00
17303	7417509	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO N.F. AGOSTO-22 SALARIOS A PAGAR	748.784,59	
17303	7417509		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. AGOSTO-22 SALARIOS A PAGAR		748.784,59
17303	7417510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 61702 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.541,10	
17303	7417510		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 61702 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.541,10
17303	7417511	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL AGOSTO FGTS SOBRE FOLHA	69.256,20	
17303	7417511		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL		69.256,20

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGOSTO FGTS SOBRE FOLHA		
17303	74175122.1.1.02.01.007			PAGAMENTO N.F. 2177094293	47.596,00	
17303	7417512		1.1.1.02.02.102	SANEAMENTO DE GOIAS S/A		47.596,00
17303	74175132.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 2177094293		
17303	7417513		1.1.1.02.02.102	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.522,01	
17303	74175142.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 551754 SINTESE		
17303	7417514		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.522,01
17303	74175152.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 551754 SINTESE		
17303	7417515		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.000,00	
17303	74175162.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 18982 CLEAN		
17303	7417516		1.1.1.02.02.102	MEDICAL COM. E LOC. DE		4.000,00
17303	74175172.1.1.02.07.002			EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		
17303	7417517		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 18982 CLEAN		4.000,00
17303	7417888		1.1.1.02.04.104	MEDICAL COM. E LOC. DE	546,06	
17306	7418097		3.2.1.01.05.001	EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		546,06
17306	7418097		1.1.5.02.01.016	PAGAMENTO N.F. 551777 SINTESE	5.182,38	
17340	7441526		1.1.5.02.01.016	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.182,38
17303	7417516		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 551763 SINTESE		5.182,38
17303	7417517		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	56,90	
17303	7417888		1.1.1.02.04.104	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 08		56,90
17306	7418097		3.2.1.01.05.001	FGTS SOBRE FOLHA		
17340	7441526		1.1.5.02.01.016	RESGATE DE APLICACAO	879.485,24	
				REGATE DE APLICACAO		879.485,24
				NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	218,28	
				NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		218,28
				RECLAS LANCAMENTO - REF. NF	2.640,00	2.640,00
				555920 SINTESE COMERCIAL		
				Total do dia:	2.653.552,63	2.653.552,63

FORMOSA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417141		1.1.5.02.01.016	REF. NF 1985 AMPLA	832,50	
17303	7417141		1.1.5.02.01.012	DISTRIBUIDORA DE		
17303	7417141		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS LTDA	459,00	
17303	7417145		1.1.5.02.01.016	REF. NF 1985 AMPLA		1.291,50
17303	7417145		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE		
17303	7417171		1.1.5.02.01.016	MEDICAMENTOS LTDA	1.353,60	
17303	7417171		2.1.1.02.01.001	REF. NF 210753 CIENTIFICA		1.353,60
17303	7417172		1.1.5.02.01.012	MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17303	7417172		2.1.1.02.01.001	REF. NF 210753 CIENTIFICA	994,50	
17303	7417173		1.1.5.02.01.012	MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17303	7417173		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62243 HOSPMED		994,50
17303	7417189		1.1.5.02.01.012	COMERCIO DE PRODUTOS		
17303	7417189		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA	1.270,00	
17303	7417199		1.1.5.02.01.016	REF. NF 51376 ELLO		1.270,00
17303	7417199		1.1.5.02.01.012	DISTRIBUICAO LTDA		
17303	7417199		1.1.5.02.01.012	REF. NF 51376 ELLO	1.189,05	
17303	7417199		1.1.5.02.01.012	DISTRIBUICAO LTDA		1.189,05
17303	7417199		1.1.5.02.01.016	REF. NF 171503 DISTRIBUIDORA		
17303	7417199		1.1.5.02.01.012	BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	1.292,36	
17303	7417199		1.1.5.02.01.012	REF. NF 171503 DISTRIBUIDORA		1.292,36
17303	7417199		1.1.5.02.01.012	BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		
17303	7417199		1.1.5.02.01.012	REF. NF 1621213 COMERCIAL CIR.		
17303	7417199		1.1.5.02.01.012	RIOCLARENSE LTDA	1.855,00	
17303	7417199		1.1.5.02.01.012	REF. NF 1621213 COMERCIAL CIR.		1.292,36
17303	7417199		1.1.5.02.01.012	RIOCLARENSE LTDA		
17303	7417199		1.1.5.02.01.016	REF. NF 1978 AMPLA		
17303	7417199		1.1.5.02.01.016	DISTRIBUIDORA DE		
17303	7417199		1.1.5.02.01.016	MEDICAMENTOS LTDA		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417199		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1978 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.855,00
17303	7417204	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43475 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.396,84	
17303	7417204	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43475 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16,00	
17303	7417204		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43475 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.412,84
17303	7417227	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43470 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.790,00	
17303	7417227		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43470 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.790,00
17303	7417228	1.1.5.02.01.004		REF. NF 2803 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	994,00	
17303	7417228	1.1.5.02.01.016		REF. NF 2803 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	791,80	
17303	7417228		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2803 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.785,80
17303	7417249	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52453 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	8.007,50	
17303	7417249		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52453 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		8.007,50
17303	7417250	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1979 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	524,00	
17303	7417250	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1979 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20,70	
17303	7417250		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1979 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		544,70
17303	7417251	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1980 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	672,00	
17303	7417251		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1980 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		672,00
17303	7417252	1.1.5.02.01.012		REF. NF 173115 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	659,12	
17303	7417252		2.1.1.02.01.001	REF. NF 173115 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		659,12
17303	7417282	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43472 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.811,66	
17303	7417282		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43472 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.811,66
17303	7417794	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.620,17	
17303	7417794		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.620,17
17303	7417795	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	5.306.662,50	
17303	7417795		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		5.306.662,50
17303	7417843	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.800.000,00	
17303	7417843		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.800.000,00
17303	7417845	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.600.000,00	
17303	7417845		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.600.000,00
17303	7417847	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.907.000,00	
17303	7417847		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.907.000,00
Total do dia:					10.658.212,30	10.658.212,30

FORMOSA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417120	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	429,11	
17303	7417120		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		429,11
17303	7417146	1.1.5.02.01.016		REF. NF 210970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	125,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417146		2.1.1.02.01.001	REF. NF 210970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		125,00
17303	7417149	1.1.5.02.01.012		REF. NF 62314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	599,70	
17303	7417149		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		599,70
17303	7417164	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	562,53	
17303	7417164		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		562,53
17303	7417180	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	393,11	
17303	7417180		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		393,11
17303	7417188	1.1.5.02.01.016		REF. NF 420 INSIGHT MED	1.401,80	
17303	7417188		2.1.1.02.01.001	REF. NF 420 INSIGHT MED		1.401,80
17303	7417196	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554764 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
17303	7417196		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554764 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
17303	7417197	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,88	
17303	7417197		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,88
17303	7417206	1.1.5.02.01.016		REF. NF 210972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	110,40	
17303	7417206		2.1.1.02.01.001	REF. NF 210972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		110,40
17303	7417222	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
17303	7417222		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
17303	7417235	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40	
17303	7417235		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40
17303	7417236	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
17303	7417236		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
17303	7417248	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.344,26	
17303	7417248		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.344,26
17303	7417253	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	408,40	
17303	7417253		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		408,40
17303	7417257	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,32	
17303	7417257		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,32
17303	7417283	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1502023 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.800,00	
17303	7417283		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1502023 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.800,00
17303	7417287	1.1.5.02.01.016		REF. NF 211039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.339,00	
17303	7417287		2.1.1.02.01.001	REF. NF 211039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.339,00
17303	7417289	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554157 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	874,95	
17303	7417289		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554157 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		874,95
17303	7417304	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554178 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	580,00	
17303	7417304		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554178 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		580,00
17303	7417305	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554200 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,82	
17303	7417305		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554200 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,82

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					23.547,40	23.547,40
FORMOSA,		10 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417150	1.1.5.02.01.016		REF. NF 51252 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	189,00	
17303	7417150		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51252 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		189,00
Total do dia:					189,00	189,00
FORMOSA,		11 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17340	7483898	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	REF. NF 146150 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	152,00	152,00
Total do dia:					152,00	152,00
FORMOSA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417121	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,69	
17303	7417121		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,69
17303	7417122	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
17303	7417122		2.1.1.02.01.001	REF. NF 552706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.060,00
17303	7417138	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
17303	7417138		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
17303	7417165	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.300,00	
17303	7417165		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.300,00
17303	7417166	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	341,30	
17303	7417166		2.1.1.02.01.001	REF. NF 552686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		341,30
17303	7417178	1.1.5.02.01.012		REF. NF 51615 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	804,50	
17303	7417178		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51615 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		804,50
17303	7417198	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.385,68	
17303	7417198		2.1.1.02.01.001	REF. NF 552701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.385,68
17303	7417224	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1201 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	278,25	
17303	7417224		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1201 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		278,25
17303	7417232	1.1.5.02.01.012		REF. NF 4100 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	2.443,00	
17303	7417232		1.1.2.02.08.001	REF. NF 4100 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA		2.443,00
17303	7417233	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1503646 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.873,90	
17303	7417233		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1503646 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.873,90
17303	7417275	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.300,00	
17303	7417275		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.300,00
17303	7417306	1.1.5.02.01.001		REF. NF 554760 SINTESE	2.940,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417306		2.1.1.02.01.001	REF. NF 554760 SINTESE		2.940,00
17303	7417307	1.1.5.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
17303	7417307		2.1.1.02.01.001	REF. NF 552691 SINTESE		3.180,00
17303	7417796	1.1.1.02.04.002		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417796		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.866,93	
17303	7417797	1.1.1.02.02.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17.866,93
17303	7417797		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO	5.310.163,24	
17303	7417849	1.1.1.02.04.002		RESGATE DE APLICACAO		5.310.163,24
17303	7417849		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9	1.600.000,00	
17303	7417849		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.600.000,00
17303	7417851	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.130.000,00	
17303	7417851		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.130.000,00
17303	7417853	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.581.000,00	
17303	7417853		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.581.000,00
17340	7491298	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF	2.443,00	2.443,00
				4100 GIGA COMERCIAL DE		
				PRODUTOS HOSPITALARES,		
				ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS		
				LTDA		
Total do dia:					10.669.671,49	10.669.671,49

FORMOSA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417123	1.1.5.02.01.001		REF. NF 555030 SINTESE	3.660,00	
17303	7417123		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.660,00
17303	7417151	1.1.5.02.01.004		REF. NF 555030 SINTESE		
17303	7417151		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	319,00	
17303	7417151	1.1.5.02.01.003		REF. NF 3165 BEE COMERCIO DE		
17303	7417151		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	189,00	
17303	7417151		2.1.1.02.01.001	EIRELI		508,00
17303	7417179	1.1.5.02.01.004		REF. NF 3165 BEE COMERCIO DE		
17303	7417179		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	1.776,50	
17303	7417179	1.1.5.02.01.003		EIRELI		
17303	7417179		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3196 BEE COMERCIO DE	128,00	
17303	7417179	1.1.5.02.01.005		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
17303	7417179		2.1.1.02.01.001	EIRELI	500,00	
17303	7417207	1.1.5.02.01.016		REF. NF 3196 BEE COMERCIO DE		
17303	7417207		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	3.217,50	
17303	7417518	2.1.1.02.01.001		EIRELI		2.404,50
17303	7417518		1.1.1.02.02.102	REF. NF 43492 ELLO		
17303	7417518		1.1.1.02.02.102	DISTRIBUICAO LTDA	4.408,00	
17303	7417519	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 50160 ELLO		
17303	7417519		1.1.1.02.02.102	DISTRIBUICAO LTDA	445,20	
17303	7417519		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 2757 HOSPMED		
17303	7417887	1.1.1.02.02.102		COMERCIO DE PRODUTOS		
17303	7417887		1.1.1.02.04.104	HOSPITALARES LTDA	4.853,20	
17303	7417887		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		4.853,20

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17340	74838963.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	VLR. REF. NF 20638 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	7.532,46	7.532,46
Total do dia:					27.028,86	27.028,86

FORMOSA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417234	1.1.5.02.01.012		REF. NF 62378 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.578,00	
17303	7417234		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62378 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.578,00
17303	74173483.2.1.40.15.014			REF. NF 11289219 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
17303	7417348		2.1.1.02.01.004	REF. NF 11289219 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
17303	74173792.1.1.02.01.004			REF IRRF 1,5% N.F. 1103 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
17303	7417379		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 1103 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
17303	74174082.1.1.02.01.004			REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1103 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
17303	7417408		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1103 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
17303	74175202.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 11289219 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
17303	7417520		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 11289219 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
17303	74175212.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 1103 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.993,25	
17303	7417521		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1103 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25
17303	7417798	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.808,41	
17303	7417798		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.808,41
17303	7417799	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	1.591.998,75	
17303	7417799		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		1.591.998,75
17303	7417800	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.331,53	
17303	7417800		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.331,53
17303	7417801	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	531.482,72	
17303	7417801		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		531.482,72
17303	7417855	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.123.000,00	
17303	7417855		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.123.000,00
17303	7417886	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	25.036,25	
17303	7417886		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		25.036,25
Total do dia:					4.310.821,66	4.310.821,66

FORMOSA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417186	1.1.5.02.01.012		REF. NF 62418 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.183,70	
17303	7417186		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62418 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.183,70
17303	7417223	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52547 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.804,50	
17303	7417223		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52547 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.804,50
17303	7417230	1.1.5.02.01.012		REF. NF 211656 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	836,00	
17303	7417230		2.1.1.02.01.001	REF. NF 211656 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		836,00
17303	7417239	1.1.5.02.01.012		REF. NF 62417 PRO-SAUDE	1.280,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
17303	7417239		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62417 PRO-SAUDE		1.280,20
17303	7417326	3.2.1.40.19.001		DISTRIBUIDORA MED EIRELI	145,82	
17303	7417326		2.1.1.02.01.008	REF. NF CEL 3642 0525 OI S.A.		145,82
17303	7417327	3.2.1.40.15.015		REF. NF 77059 LCA VIAGENS E	946,00	
17303	7417327		2.1.1.02.01.004	TURISMO LTDA		946,00
17303	7417330	3.2.1.40.19.001		REF. NF 77059 LCA VIAGENS E	145,82	
17303	7417330		2.1.1.02.01.008	TURISMO LTDA		145,82
17303	7417337	3.2.1.40.19.001		REF. NF CEL 3642 0509 OI S.A.	146,94	
17303	7417337		2.1.1.02.01.008	REF. NF CEL 36421097 OI S.A.		146,94
17303	7417338	3.2.1.40.15.014		REF. NF 3110046 MOVIDA	3.811,25	
17303	7417338		2.1.1.02.01.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		3.811,25
17303	7417343	3.2.1.40.19.001		REF. NF 3110046 MOVIDA	145,82	
17303	7417343		2.1.1.02.01.008	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		145,82
17303	7417352	3.2.1.40.15.015		REF. NF CEL 3642 3129 OI S.A.	946,00	
17303	7417352		2.1.1.02.01.004	REF. NF 77055 LCA VIAGENS E		946,00
17303	7417352			TURISMO LTDA		
17303	7417355	3.2.1.40.15.015		REF. NF 77055 LCA VIAGENS E	709,50	
17303	7417355		2.1.1.02.01.004	TURISMO LTDA		709,50
17303	7417356	3.2.1.40.15.015		REF. NF 77056 LCA VIAGENS E	236,50	
17303	7417356		2.1.1.02.01.004	TURISMO LTDA		236,50
17303	7417357	3.2.1.40.15.015		REF. NF 77060 LCA VIAGENS E	530,00	
17303	7417357		2.1.1.02.01.004	TURISMO LTDA		530,00
17303	7417375	2.1.1.02.01.004		REF. NF 77054 LCA VIAGENS E	42,00	
17303	7417375		2.1.1.02.09.002	TURISMO LTDA		42,00
17303	7417380	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 2045 HS	390,00	
17303	7417380		2.1.1.02.09.002	INTERMEDIACAO DE COMPRAS		390,00
17303	7417390	2.1.1.02.01.004		COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	552,89	
17303	7417390		2.1.1.02.09.005	REF IRRF 1,5% N.F. 41 QUALITY		552,89
17303	7417391	2.1.1.02.01.004		CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.209,00	
17303	7417391		2.1.1.02.09.005	REF IRRF 1,5% N.F. 41 QUALITY		1.209,00
17303	7417398	2.1.1.02.01.004		CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	130,20	
17303	7417398		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		130,20
17303	7417399	2.1.1.02.01.004		27964 PLANISA PLANEJ E ORG DE	2.341,89	
17303	7417399		2.1.1.02.09.004	INST DE SAUDE		2.341,89
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		
				41 QUALITY CARE MEDICINA		
				INTENSIVA LTDA		
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		
				2045 HS INTERMEDIACAO DE		
				COMPRAS COLETIVAS E		
				TECNOLOGIA LTDA		
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		
				2045 HS INTERMEDIACAO DE		
				COMPRAS COLETIVAS E		
				TECNOLOGIA LTDA		
				REF ISSQN RETIDO TERCEIROS		
				N.F. 160-2022 SERVBRASIL		
				SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,		
				LIMPEZA E LAVANDEIRIA		
				REF ISSQN RETIDO TERCEIROS		
				N.F. 160-2022 SERVBRASIL		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417403	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	178,35	
17303	7417403		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 27964 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		178,35
17303	7417522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 3099 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.320,00	
17303	7417522		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3099 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.320,00
17303	7417523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 50242 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	440,00	
17303	7417523		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 50242 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		440,00
17303	7417524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 50246 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	208,00	
17303	7417524		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 50246 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		208,00
17303	7417525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 113 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	128.629,55	
17303	7417525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 113 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		128.629,55
17303	7417526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 61793 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	419,00	
17303	7417526		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 61793 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		419,00
17303	7417527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1888 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.120,00	
17303	7417527		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1888 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.120,00
17303	7417528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1897 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	789,60	
17303	7417528		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1897 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		789,60
17303	7417529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 614 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.379,00	
17303	7417529		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 614 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.379,00
17303	7417530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 208785 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.111,34	
17303	7417530		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 208785 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.111,34
17303	7417531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 208752 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.463,02	
17303	7417531		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 208752 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.463,02
17303	7417532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43308 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.740,60	
17303	7417532		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43308 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.740,60
17303	7417533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552629 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
17303	7417533		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552629 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
17303	7417534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77	
17303	7417534		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552632 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77	
17303	7417535		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552632 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77
17303	7417536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2697 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.057,75	
17303	7417536		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 2697 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.057,75
17303	7417537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 11981 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	2.380,88	
17303	7417537		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 11981 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		2.380,88
17303	7417538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77	
17303	7417538		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77
17303	7417539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77	
17303	7417539		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77
17303	7417540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552651 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77	
17303	7417540		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552651 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77
17303	7417541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552653 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.903,54	
17303	7417541		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552653 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.903,54
17303	7417542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.802,50	
17303	7417542		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.802,50
17303	7417543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.870,37	
17303	7417543		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.870,37
17303	7417544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552656 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	946,02	
17303	7417544		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552656 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		946,02
17303	7417545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	341,30	
17303	7417545		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		341,30
17303	7417546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
17303	7417546		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
17303	7417547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.385,68	
17303	7417547		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.385,68
17303	7417548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
17303	7417548		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.060,00
17303	7417549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 69004 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.387,00	
17303	7417549		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 69004 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.387,00
17303	7417550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1960 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	10.740,00	
17303	7417550		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1960 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		10.740,00
17303	7417551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 9045 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	27.500,00	
17303	7417551		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 9045 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		27.500,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1543 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	17.760,00	
17303	7417552		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1543 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		17.760,00
17303	7417553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 2045 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
17303	7417553		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 2045 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
17303	7417554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 23 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	
17303	7417554		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 23 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.100,00
17303	7417555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 27964 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.158,76	
17303	7417555		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 27964 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		11.158,76
17303	7417556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 20638 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	7.532,46	
17303	7417556		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 20638 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		7.532,46
17303	7417557	2.1.1.02.01.006		PAGAMENTO N.F. 26206834 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	92,15	
17303	7417557		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 26206834 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		92,15
17303	7417558	2.1.1.02.01.006		PAGAMENTO N.F. 26206838 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	141,37	
17303	7417558		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 26206838 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		141,37
17303	7417559	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. CEL 36421097 OI S.A.	146,94	
17303	7417559		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. CEL 36421097 OI S.A.		146,94
17303	7417560	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. CEL 3642 0509 OI S.A.	145,82	
17303	7417560		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. CEL 3642 0509 OI S.A.		145,82
17303	7417561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3110046 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	3.811,25	
17303	7417561		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3110046 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		3.811,25
17303	7417562	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. CEL 3642 0525 OI S.A.	145,82	
17303	7417562		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. CEL 3642 0525 OI S.A.		145,82
17303	7417563	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 160-2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	114.752,47	
17303	7417563		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 160-2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		114.752,47
17303	7417564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1977 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	2.834,75	
17303	7417564		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1977 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		2.834,75
17303	7417565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 188 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	13.914,00	
17303	7417565		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 188 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		13.914,00
17303	7417566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 5645 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.000,00	
17303	7417566		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 5645 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		21.000,00
17303	7417567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 77054 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	530,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417567		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 77054 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		530,00
17303	7417568	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. CEL 3642 3129 OI S.A.	145,82	
17303	7417568		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. CEL 3642 3129 OI S.A.		145,82
17303	7417569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3294 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	
17303	7417569		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3294 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00
17303	7417570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 77056 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
17303	7417570		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 77056 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		709,50
17303	7417571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 77059 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
17303	7417571		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 77059 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
17303	7417572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 77060 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	236,50	
17303	7417572		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 77060 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		236,50
17303	7417573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 77055 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
17303	7417573		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 77055 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
17303	7417574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 41 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	24.401,00	
17303	7417574		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 41 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		24.401,00
17303	7417575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 160 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	37.797,00	
17303	7417575		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 160 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		37.797,00
17303	7417576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	990,18	
17303	7417576		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		990,18
17303	7417577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552321 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	345,31	
17303	7417577		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552321 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		345,31
17303	7417578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	82,84	
17303	7417578		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		82,84
17303	7417579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,26	
17303	7417579		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,26
17303	7417580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552399 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	946,02	
17303	7417580		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552399 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		946,02
17303	7417581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77	
17303	7417581		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77
17303	7417582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	335,47	
17303	7417582		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		335,47
17303	7417583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552428 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,28	
17303	7417583		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552428 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		986,28
17303	7417584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.772,61	
17303	7417584		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.772,61
17303	7417585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.601,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417585		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.601,50
17303	7417586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.186,73	
17303	7417586		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.186,73
17303	7417587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552500 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	464,72	
17303	7417587		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552500 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		464,72
17303	7417588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 552502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.420,00	
17303	7417588		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 552502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.420,00
17303	7417825	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	128.629,55	
17303	7417825		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		128.629,55
17303	7417885	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	402.548,91	
17303	7417885		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		402.548,91
Total do dia:					1.084.069,30	1.084.069,30

FORMOSA,		16 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417101	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	110,00	
17303	7417101		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		110,00
17303	7417115	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	7.857,61	
17303	7417115		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		7.857,61
17303	7417181	1.1.5.02.01.012		REF. NF 51869 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24,00	
17303	7417181		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51869 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		24,00
17303	7417208	1.1.5.02.01.012		REF. NF 51902 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.224,00	
17303	7417208		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51902 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.224,00
17303	7417211	1.1.5.02.01.016		REF. NF 211889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.200,11	
17303	7417211		2.1.1.02.01.001	REF. NF 211889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.200,11
17303	7417212	1.1.5.02.01.016		REF. NF 211885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	192,50	
17303	7417212	1.1.5.02.01.012		REF. NF 211885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	418,40	
17303	7417212		2.1.1.02.01.001	REF. NF 211885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		610,90
17303	7417237	1.1.5.02.01.012		REF. NF 51903 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.096,00	
17303	7417237		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51903 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.096,00
17303	7417258	1.1.5.02.01.016		REF. NF 5188 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	35,76	
17303	7417258		2.1.1.02.01.001	REF. NF 5188 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		35,76
17303	7417261	1.1.5.02.01.016		REF. NF 5504 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.449,50	
17303	7417261		1.1.2.02.08.001	REF. NF 5504 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.449,50
17303	7417298	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1235 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	395,00	
17303	7417298		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1235 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		395,00
17303	7417314	1.1.5.02.01.012		REF. NF 211882 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	334,50	
17303	7417314		2.1.1.02.01.001	REF. NF 211882 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		334,50
17303	7417317	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1505128 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.537,00	
17303	7417317		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1505128 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.537,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417366	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	200,00	
17303	7417366		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		200,00
17303	7417405	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	620,00	
17303	7417405		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		620,00
17303	7417589	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. BRENDA RESCISÕES A PAGAR	7.857,61	
17303	7417589		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. BRENDA RESCISÕES A PAGAR		7.857,61
17303	7417590	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	12.513,33	
17303	7417590		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		12.513,33
17303	7417591	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. 16092022 FGTS RESCISORIO	1.368,27	
17303	7417591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 16092022 FGTS RESCISORIO		1.368,27
17303	7417592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 114 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	92.997,44	
17303	7417592		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 114 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		92.997,44
17303	7417593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 121 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
17303	7417593		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 121 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
17303	7417824	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	9.225,88	
17303	7417824		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		9.225,88
17303	7417884	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	125.620,77	
17303	7417884		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		125.620,77
17304	7417896	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:900	280,00	
17304	7417896		1.1.1.02.02.101	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:900		280,00
17304	7417897	3.2.1.30.05.001		MANUT - EMERGENCIAL - SERRA DE GESSO - NS - 1497 LOTE CAIXA:900	280,00	
17304	7417897		1.1.1.02.01.001	MANUT - EMERGENCIAL - SERRA DE GESSO - NS - 1497 LOTE CAIXA:900		280,00
17340	7491290	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 5380 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.449,50	3.449,50
Total do dia:					311.287,18	311.287,18
FORMOSA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417102	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	33,00	
17303	7417102		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		33,00
17303	7417152	1.1.5.02.01.012		REF. NF 51997 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.288,00	
17303	7417152		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51997 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.288,00
17303	7417156	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1626873 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	627,33	
17303	7417156		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1626873 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		627,33
17303	7417184	1.1.5.02.01.012		REF. NF 212005 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.351,60	
17303	7417184		2.1.1.02.01.001	REF. NF 212005 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.351,60
17303	7417187	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43539 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.248,70	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417187		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43539 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.248,70
17303	7417190	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1243 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	692,00	
17303	7417190		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1243 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		692,00
17303	7417209	1.1.5.02.01.012		REF. NF 51998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.297,00	
17303	7417209		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.297,00
17303	7417278	1.1.5.02.01.012		REF. NF 159205 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	9.076,50	
17303	7417278		1.1.2.02.08.001	REF. NF 159205 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		9.076,50
17303	7417291	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1626879 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.949,27	
17303	7417291		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1626879 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.949,27
17303	7417294	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43538 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.519,90	
17303	7417294		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43538 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.519,90
17303	7417313	1.1.5.02.01.016		REF. NF 211911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.567,54	
17303	7417313		2.1.1.02.01.001	REF. NF 211911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.567,54
17303	7417365	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1% N.F. 38670 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.209,46	
17303	7417365		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1% N.F. 38670 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.209,46
17303	7417371	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 696 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	42,32	
17303	7417371		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 696 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		42,32
17303	7417372	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1967 NOXTEC SERVICOS LTDA	829,97	
17303	7417372		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1967 NOXTEC SERVICOS LTDA		829,97
17303	7417381	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3948 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60	
17303	7417381		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3948 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
17303	7417382	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 3948 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,00	
17303	7417382		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 3948 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
17303	7417383	2.1.1.02.01.004		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 38670 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.628,36	
17303	7417383		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 38670 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.628,36
17303	7417384	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 1967 NOXTEC SERVICOS LTDA	267,73	
17303	7417384		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 1967 NOXTEC SERVICOS LTDA		267,73
17303	7417387	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 696 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	13,65	
17303	7417387		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 696 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		13,65
17303	7417404	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 38670 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	46.304,01	
17303	7417404		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 38670 GUIMA CONSECO CONST, SERV E		46.304,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COM LTDA		
17303	7417409	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38670 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.573,98	
17303	7417409		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38670 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.573,98
17303	7417594	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3948 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.006,40	
17303	7417594		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3948 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40
17303	7417595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1440 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	47.817,60	
17303	7417595		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1440 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		47.817,60
17303	7417596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 38670 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	338.229,74	
17303	7417596		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 38670 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		338.229,74
17303	7417597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1967 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.750,98	
17303	7417597		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1967 NOXTEC SERVICOS LTDA		16.750,98
17303	7417598	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1518 FOZ MEDICAL LTDA	59.935,00	
17303	7417598		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1518 FOZ MEDICAL LTDA		59.935,00
17303	7417599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 464 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	
17303	7417599		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 464 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		5.700,00
17303	7417600	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1059426 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	209,02	
17303	7417600		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1059426 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		209,02
17303	7417601	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 696 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	854,03	
17303	7417601		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 696 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		854,03
17303	7417602	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1055558 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	687,63	
17303	7417602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1055558 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		687,63
17303	7417603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1057493 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	687,63	
17303	7417603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1057493 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		687,63
17303	7417604	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1055427 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	209,02	
17303	7417604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1055427 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		209,02
17303	7417605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1057362 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	209,02	
17303	7417605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1057362 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		209,02
17303	7417606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 167 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS	3.480,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGICAS		
17303	7417606		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 167 LOPES		3.480,00
				SERVICOS EM ESTRUTURAS		
17303	7417823	1.1.1.02.02.005		TECNOLOGICAS	1.793,30	
				RESGATE DE APLICACAO		
17303	7417823		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		1.793,30
				RESGATE DE APLICACAO		
17303	7417883	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	479.015,77	
				RESGATE DE APLICACAO		
17303	7417883		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		479.015,77
				RESGATE DE APLICACAO		
17306	7418105	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	744,54	
				NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
17306	7418105		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		744,54
				NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
17340	7491296	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF	9.076,50	9.076,50
				159205 SODROGAS DIST MED MAT		
				MED HOSP LTDA		
Total do dia:					1.100.320,10	1.100.320,10

FORMOSA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417103	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	66,00	
				TARIFA BANCÁRIA		66,00
17303	7417103		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		66,00
				TARIFA BANCÁRIA		
17303	7417118	1.1.1.02.02.101		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C	10.000,00	
				1882		
17303	7417118		1.1.1.02.02.102	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C		10.000,00
				1882		
17303	7417134	1.1.5.02.01.004		REF. NF 3213 BEE COMERCIO DE	3.782,00	
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
				EIRELI		
17303	7417134		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3213 BEE COMERCIO DE		3.782,00
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
				EIRELI		
17303	7417154	1.1.5.02.01.016		REF. NF 212332 CIENTIFICA	457,92	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17303	7417154	1.1.5.02.01.012		REF. NF 212332 CIENTIFICA	1.410,12	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17303	7417154		2.1.1.02.01.001	REF. NF 212332 CIENTIFICA		1.868,04
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17303	7417182	1.1.5.02.01.016		REF. NF 212285 CIENTIFICA	299,00	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17303	7417182		2.1.1.02.01.001	REF. NF 212285 CIENTIFICA		299,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17303	7417183	1.1.5.02.01.016		REF. NF 212280 CIENTIFICA	24,00	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17303	7417183		2.1.1.02.01.001	REF. NF 212280 CIENTIFICA		24,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17303	7417185	1.1.5.02.01.016		REF. NF 62494 PRO-SAUDE	75,00	
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
17303	7417185	1.1.5.02.01.012		REF. NF 62494 PRO-SAUDE	454,00	
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
17303	7417185		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62494 PRO-SAUDE		529,00
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
17303	7417260	1.1.5.02.01.016		REF. NF 212284 CIENTIFICA	520,00	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17303	7417260	1.1.5.02.01.012		REF. NF 212284 CIENTIFICA	837,60	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17303	7417260		2.1.1.02.01.001	REF. NF 212284 CIENTIFICA		1.357,60
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17303	7417262	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43558 CENTRO OESTE	71,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
17303	7417262	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43558 CENTRO OESTE	1.220,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
17303	7417262		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43558 CENTRO OESTE		1.291,30
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
17303	7417310	1.1.5.02.01.016		REF. NF 12150 APAMED	1.488,00	
				HOSPITALAR LTDA - EPP		
17303	7417310		2.1.1.02.01.001	REF. NF 12150 APAMED		1.488,00
				HOSPITALAR LTDA - EPP		
17303	7417325	3.2.1.40.11.006		REF. NF 1915 MHA ENGENHARIA	25.353,53	
				LTDA		
17303	7417325		2.1.1.02.01.004	REF. NF 1915 MHA ENGENHARIA		25.353,53
				LTDA		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417336	3.2.1.40.11.006		REF. NF 551 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	359.576,68	
17303	7417336		2.1.1.02.01.004	REF. NF 551 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		359.576,68
17303	7417351	3.2.1.40.11.006		REF. NF 287 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	59.625,85	
17303	7417351		2.1.1.02.01.004	REF. NF 287 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		59.625,85
17303	7417364	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 287 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	2.772,60	
17303	7417364		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 287 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		2.772,60
17303	7417377	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1915 MHA ENGENHARIA LTDA	1.178,94	
17303	7417377		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1915 MHA ENGENHARIA LTDA		1.178,94
17303	7417378	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 287 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	894,39	
17303	7417378		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 287 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		894,39
17303	7417388	2.1.1.02.01.004		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1915 MHA ENGENHARIA LTDA	760,61	
17303	7417388		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1915 MHA ENGENHARIA LTDA		760,61
17303	7417406	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 1915 MHA ENGENHARIA LTDA	380,30	
17303	7417406		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 1915 MHA ENGENHARIA LTDA		380,30
17303	7417607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 209113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.683,70	
17303	7417607		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 209113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.683,70
17303	7417608	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-3997 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,47	
17303	7417608		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-3997 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,47
17303	7417609	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-675 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	11,39	
17303	7417609		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-675 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		11,39
17303	7417610	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1996 IRRF 1,5%	42,00	
17303	7417610		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-1996 IRRF 1,5%		42,00
17303	7417611	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-40 IRRF 1,5%	390,00	
17303	7417611		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-40 IRRF 1,5%		390,00
17303	7417612	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-44 IRRF 1,5%	4.425,00	
17303	7417612		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-44 IRRF 1,5%		4.425,00
17303	7417613	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-56 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	604,50	
17303	7417613		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-56 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		604,50
17303	7417614	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-4923 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	10.228,38	
17303	7417614		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-4923 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10.228,38
17303	7417615	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-37823 INSS - TERCEIROS	46.949,24	
17303	7417615		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-37823 INSS - TERCEIROS		46.949,24
17303	7417616	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-214 IRRF 1,5%	32.039,50	
17303	7417616		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-214 IRRF 1,5%		32.039,50
17303	7417617	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-40 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.209,00	
17303	7417617		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-40 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.209,00
17303	7417618	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-37823	19.846,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	7417618		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-37823		19.846,72
17303	74176192.1.1.02.09.002			PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	7417619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%	220,50	
17303	74176202.1.1.02.09.002			PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%		220,50
17303	7417620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-204 IRRF 1,5%	405,00	
17303	74176212.1.1.02.09.002			PAGAMENTO N.F. D-204 IRRF 1,5%		405,00
17303	7417621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-284 IRRF 1,5%	318,00	
17303	74176222.1.1.02.09.005			PAGAMENTO N.F. D-284 IRRF 1,5%		318,00
17303	7417622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-204	1.255,50	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	7417622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-204		1.255,50
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	74176232.1.1.02.09.002			PAGAMENTO N.F. D-37091 IRRF 1%	25,81	
17303	7417623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-37091 IRRF 1%		25,81
17303	74176242.1.1.02.09.005			PAGAMENTO N.F. D-37091	120,01	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	7417624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-37091		120,01
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	74176252.1.1.02.09.005			PAGAMENTO N.F. D-39	683,55	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	7417625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-39		683,55
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	74176262.1.1.02.09.005			PAGAMENTO N.F. D-284	985,80	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	7417626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-284		985,80
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	74176272.1.1.02.09.002			PAGAMENTO N.F. D-4705 IRRF 1%	1.594,20	
17303	7417627		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-4705 IRRF 1%		1.594,20
17303	74176282.1.1.02.09.002			PAGAMENTO N.F. D-1904 IRRF 1,5%	267,73	
17303	7417628		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-1904 IRRF 1,5%		267,73
17303	74176292.1.1.02.09.005			PAGAMENTO N.F. D-1904	829,97	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	7417629		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-1904		829,97
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	74176302.1.1.02.09.002			PAGAMENTO N.F. D-56 IRRF 1,5%	195,00	
17303	7417630		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-56 IRRF 1,5%		195,00
17303	74176312.1.1.02.09.002			PAGAMENTO N.F. D-1883 IRRF 1%	172,02	
17303	7417631		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-1883 IRRF 1%		172,02
17303	74176322.1.1.02.09.005			PAGAMENTO N.F. D-4705	7.413,04	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	7417632		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-4705		7.413,04
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	74176332.1.1.02.09.006			PAGAMENTO N.F. D-4705 INSS -	17.536,24	
				TERCEIROS		
17303	7417633		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-4705 INSS -		17.536,24
				TERCEIROS		
17303	74176342.1.1.02.09.002			PAGAMENTO N.F. D-3997 IRRF 1,5%	105,96	
17303	7417634		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-3997 IRRF 1,5%		105,96
17303	74176352.1.1.02.09.002			PAGAMENTO N.F. D-37823 IRRF 1%	4.268,11	
17303	7417635		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-37823 IRRF 1%		4.268,11
17303	74176362.1.1.02.09.005			PAGAMENTO N.F. D-27885	552,89	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	7417636		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-27885		552,89
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	74176372.1.1.02.09.006			PAGAMENTO N.F. D-1883 INSS -	1.892,24	
				TERCEIROS		
17303	7417637		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-1883 INSS -		1.892,24
				TERCEIROS		
17303	74176382.1.1.02.09.005			PAGAMENTO N.F. D-1996	130,20	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	7417638		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-1996		130,20
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	74176392.1.1.02.09.005			PAGAMENTO N.F. D-214	99.322,43	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	7417639		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-214		99.322,43

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
17303	7417640	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-4923 IRRF 1,5%	3.299,48	
17303	7417640		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-4923 IRRF 1,5%		3.299,48
17303	7417641	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-7289 INSS - TERCEIROS	138,60	
17303	7417641		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-7289 INSS - TERCEIROS		138,60
17303	7417642	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-124 INSS - TERCEIROS	8.945,86	
17303	7417642		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-124 INSS - TERCEIROS		8.945,86
17303	7417643	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO N.F. AGOSTO2022 INSS DE FOLHA A RECOLHER	265.562,99	
17303	7417643		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. AGOSTO2022 INSS DE FOLHA A RECOLHER		265.562,99
17303	7417644	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO N.F. IR FOL AGOSTO IRRF FOLHA/FERIAS	38.181,06	
17303	7417644		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. IR FOL AGOSTO IRRF FOLHA/FERIAS		38.181,06
17303	7417645	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2022 PIS S/ FOLHA	8.730,40	
17303	7417645		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2022 PIS S/ FOLHA		8.730,40
17303	7417646	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-284 IRRF 1,5%	935,65	
17303	7417646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-284 IRRF 1,5%		935,65
17303	7417647	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1915 IRRF 1,5%	380,30	
17303	7417647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-1915 IRRF 1,5%		380,30
17303	7417648	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-1915 ISSQN RETIDO TERCEIROS	760,61	
17303	7417648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-1915 ISSQN RETIDO TERCEIROS		760,61
17303	7417649	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-10580 ISSQN RETIDO TERCEIROS	388,46	
17303	7417649		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. D-10580 ISSQN RETIDO TERCEIROS		388,46
17303	7417650	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-37823 ISSQN RETIDO TERCEIROS	12.804,33	
17303	7417650	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-37823 ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
17303	7417650		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. D-37823 ISSQN RETIDO TERCEIROS		12.804,34
17303	7417651	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-1883 ISSQN RETIDO TERCEIROS	516,07	
17303	7417651		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. D-1883 ISSQN RETIDO TERCEIROS		516,07
17303	7417652	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-284 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.900,53	
17303	7417652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-284 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.900,53
17303	7417653	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-1915 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.178,94	
17303	7417653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-1915 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.178,94
17303	7417654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1059523 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	687,63	
17303	7417654		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1059523 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		687,63
17303	7417655	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-27885 IRRF 1,5%	178,35	
17303	7417655		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. D-27885 IRRF 1,5%		178,35
17303	7417822	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	4.014,17	
17303	7417822		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		4.014,17
17303	7417830	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	54,29	
17303	7417830		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		54,29
17303	7417835	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	6.156,03	
17303	7417835		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		6.156,03

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417882	1.1.1.02.02.102		REGATE DE APLICACAO	587.828,30	
17303	7417882		1.1.1.02.04.104	REGATE DE APLICACAO		587.828,30
17306	7418098	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	26,58	
17306	7418098		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		26,58
17306	7418101	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,45	
17306	7418101		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,45
Total do dia:					1.670.984,03	1.670.984,03

FORMOSA,		21 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417104	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
17303	7417104		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		11,00
17303	7417125	1.1.5.02.01.016		REF. NF 4834 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	2.640,00	
17303	7417125		2.1.1.02.01.001	REF. NF 4834 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME		2.640,00
17303	7417142	1.1.5.02.01.012		REF. NF 2034 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	876,85	
17303	7417142		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2034 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		876,85
17303	7417170	1.1.5.02.01.012		REF. NF 827 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.080,00	
17303	7417170		2.1.1.02.01.001	REF. NF 827 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.080,00
17303	7417200	1.1.5.02.01.012		REF. NF 2049 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.362,00	
17303	7417200		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2049 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.362,00
17303	7417276	1.1.5.02.01.012		REF. NF 2039 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	354,00	
17303	7417276		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2039 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		354,00
17303	7417309	1.1.5.02.01.012		REF. NF 159264 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.518,20	
17303	7417309		1.1.2.02.08.001	REF. NF 159264 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.518,20
17303	7417369	2.1.1.02.01.002		REF IRRF 1,5% N.F. 224 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	32.042,54	
17303	7417369		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 224 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		32.042,54
17303	7417401	2.1.1.02.01.002		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 224 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	99.331,89	
17303	7417401		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 224 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		99.331,89
17303	7417656	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO N.F. 224 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	2.004.735,15	
17303	7417656		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 224 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		2.004.735,15
17303	7417657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 420 INSIGHT MED	1.401,80	
17303	7417657		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 420 INSIGHT MED		1.401,80
17303	7417881	1.1.1.02.02.102		REGATE DE APLICACAO	2.006.147,95	
17303	7417881		1.1.1.02.04.104	REGATE DE APLICACAO		2.006.147,95
17340	7477642	2.1.1.02.01.002		DESCONTO REFERENTE NF 224 TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA - AGOSTO 2022	60,00	60,00
17340	7491294	1.1.2.02.08.001		RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 159264 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.518,20	2.518,20
Total do dia:					4.160.079,58	4.160.079,58

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417105	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	7,50	
17303	7417105		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		7,50
17303	7417127	1.1.5.02.01.001		REF. NF 555694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.385,68	
17303	7417127		2.1.1.02.01.001	REF. NF 555694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.385,68
17303	7417128	1.1.5.02.01.001		REF. NF 555687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
17303	7417128		2.1.1.02.01.001	REF. NF 555687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
17303	7417129	1.1.5.02.01.001		REF. NF 555693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
17303	7417129		2.1.1.02.01.001	REF. NF 555693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
17303	7417174	1.1.5.02.01.001		REF. NF 555688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
17303	7417174		2.1.1.02.01.001	REF. NF 555688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
17303	7417213	1.1.5.02.01.012		REF. NF 28687 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.120,00	
17303	7417213		2.1.1.02.01.001	REF. NF 28687 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.120,00
17303	7417225	1.1.5.02.01.001		REF. NF 556158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77	
17303	7417225		2.1.1.02.01.001	REF. NF 556158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77
17303	7417226	1.1.5.02.01.001		REF. NF 555685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
17303	7417226		2.1.1.02.01.001	REF. NF 555685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
17303	7417241	1.1.5.02.01.016		REF. NF 28686 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	65,00	
17303	7417241		2.1.1.02.01.001	REF. NF 28686 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		65,00
17303	7417279	1.1.5.02.01.001		REF. NF 555692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	744,80	
17303	7417279		2.1.1.02.01.001	REF. NF 555692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		744,80
17303	7417280	1.1.5.02.01.001		REF. NF 555666 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.471,69	
17303	7417280		2.1.1.02.01.001	REF. NF 555666 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.471,69
17303	7417296	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1508617 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.734,00	
17303	7417296		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1508617 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.734,00
17303	7417297	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1507611 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.810,80	
17303	7417297		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1507611 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.810,80
17303	7417311	1.1.5.02.01.004		REF. NF 835 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	276,00	
17303	7417311		2.1.1.02.01.001	REF. NF 835 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		276,00
17303	7417362	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 131 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	2.250,01	
17303	7417362		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 131 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		2.250,01
17303	7417370	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 48 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	4.425,00	
17303	7417370		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 48 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		4.425,00
17303	7417376	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 131 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	6.975,05	
17303	7417376		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 131 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		6.975,05
17303	7417386	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 131 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8.945,86	
17303	7417386		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 131 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.945,86
17303	7417389	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1% N.F. 551 EXCEL	3.595,76	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417389		2.1.1.02.09.002	C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A R E F I R R F 1 % N . F . 5 5 1 E X C E L		3.595,76
17303	7417397	2.1.1.02.01.004		C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A R E F I N S S - T E R C E I R O S N . F . 5 5 1	15.979,47	
17303	7417397		2.1.1.02.09.006	E X C E L C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A R E F I N S S - T E R C E I R O S N . F . 5 5 1		15.979,47
17303	7417402	2.1.1.02.01.004		E X C E L C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A R E F P I S / C O F I N S / C S L L - 4 , 6 5 % N . F .	16.720,32	
17303	7417402		2.1.1.02.09.005	5 5 1 E X C E L C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A R E F P I S / C O F I N S / C S L L - 4 , 6 5 % N . F .		16.720,32
17303	7417407	2.1.1.02.01.004		E X C E L C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A R E F I S S Q N R E T I D O T E R C E I R O S	7.263,39	
17303	7417407		2.1.1.02.09.004	N . F . 5 5 1 E X C E L C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A R E F I S S Q N R E T I D O T E R C E I R O S		7.263,39
17303	7417658	1.1.2.02.08.001		E X C E L C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A P A G A M E N T O N . F . 1 5 8 8 4 4	960,00	
17303	7417658		1.1.1.02.02.102	S O D R O G A S D I S T M E D M A T M E D H O S P L T D A P A G A M E N T O N . F . 1 5 8 8 4 4		960,00
17303	7417659	2.1.1.02.01.004		S O D R O G A S D I S T M E D M A T M E D H O S P L T D A P A G A M E N T O N . F . 5 5 1 E X C E L	308.826,21	
17303	7417659		1.1.1.02.02.001	C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A P A G A M E N T O N . F . 5 5 1 E X C E L		308.826,21
17303	7417660	2.1.1.02.01.001		C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A P A G A M E N T O N . F . 3 1 2 5 B E E	1.863,00	
17303	7417660		1.1.1.02.02.102	C O M E R C I O D E P R O D U T O S E E Q U I P A M E N T O S E I R E L I P A G A M E N T O N . F . 3 1 2 5 B E E		1.863,00
17303	7417661	2.1.1.02.01.001		C O M E R C I O D E P R O D U T O S E E Q U I P A M E N T O S E I R E L I P A G A M E N T O N . F . 3 1 2 4 B E E	4.200,00	
17303	7417661		1.1.1.02.02.102	C O M E R C I O D E P R O D U T O S E E Q U I P A M E N T O S E I R E L I P A G A M E N T O N . F . 3 1 2 4 B E E		4.200,00
17303	7417662	2.1.1.02.01.001		C O M E R C I O D E P R O D U T O S E E Q U I P A M E N T O S E I R E L I P A G A M E N T O N . F . 5 0 8 0 8 E L L O	4.848,00	
17303	7417662		1.1.1.02.02.102	D I S T R I B U I C A O L T D A P A G A M E N T O N . F . 5 0 8 0 8 E L L O		4.848,00
17303	7417663	2.1.1.02.01.004		D I S T R I B U I C A O L T D A P A G A M E N T O N . F . 1 3 1 R T D	131.830,02	
17303	7417663		1.1.1.02.02.102	S O L U C O E S E M I M A G E M L T D A P A G A M E N T O N . F . 1 3 1 R T D		131.830,02
17303	7417664	2.1.1.02.01.004		S O L U C O E S E M I M A G E M L T D A P A G A M E N T O N . F . 4 8 H M K	290.575,00	
17303	7417664		1.1.1.02.02.102	S E R V I C O S D E S A U D E E I R E L I P A G A M E N T O N . F . 4 8 H M K		290.575,00
17303	7417665	2.1.1.02.01.001		S E R V I C O S D E S A U D E E I R E L I P A G A M E N T O N . F . 2 0 9 8 3 8	389,34	
17303	7417665		1.1.1.02.02.102	C I E N T I F I C A M E D I C A H O S P I T A L A R L T D A P A G A M E N T O N . F . 2 0 9 8 3 8		389,34
17303	7417666	2.1.1.02.01.001		C I E N T I F I C A M E D I C A H O S P I T A L A R L T D A P A G A M E N T O N . F . 2 0 9 8 6 9	9.574,46	
17303	7417666		1.1.1.02.02.102	C I E N T I F I C A M E D I C A H O S P I T A L A R L T D A P A G A M E N T O N . F . 2 0 9 8 6 9		9.574,46
17303	7417667	2.1.1.02.01.001		C I E N T I F I C A M E D I C A H O S P I T A L A R L T D A P A G A M E N T O N . F . 2 7 7 4 H O S P M E D	2.871,92	
17303	7417667		1.1.1.02.02.102	C O M E R C I O D E P R O D U T O S H O S P I T A L A R E S L T D A P A G A M E N T O N . F . 2 7 7 4 H O S P M E D		2.871,92

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
17303	7417668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 52294 INOVACAO	1.767,50	
17303	7417668		1.1.1.02.02.102	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.767,50
17303	7417669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 62028 PRO-SAÚDE	607,00	
17303	7417669		1.1.1.02.02.102	DISTRIBUIDORA MED EIRELI		607,00
17303	7417670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 62025 PRO-SAÚDE	1.387,00	
17303	7417670		1.1.1.02.02.102	DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.387,00
17303	7417671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 553147 SINTESE	901,25	
17303	7417671		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
17303	7417672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 12030 APAMED	1.659,84	
17303	7417672		1.1.1.02.02.102	HOSPITALAR LTDA - EPP		1.659,84
17303	7417673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 52183 INOVACAO	6.406,00	
17303	7417673		1.1.1.02.02.102	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.406,00
17303	7417674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 52122 INOVACAO	9.609,00	
17303	7417674		1.1.1.02.02.102	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.609,00
17303	7417675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 553145 SINTESE	901,25	
17303	7417675		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
17303	7417676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1173 LRR	126,50	
17303	7417676		1.1.1.02.02.102	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL		126,50
17303	7417677	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA		
17303	7417677		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 553161 SINTESE	3.420,00	
17303	7417678	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.420,00
17303	7417678		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 553185 SINTESE	413,82	
17303	7417679	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,82
17303	7417679		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1618867	205,61	
17303	7417680	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE		205,61
17303	7417680		1.1.1.02.02.102	LTDA		
17303	7417681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 46994 IBG	39.021,07	
17303	7417681		1.1.1.02.02.102	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		39.021,07
17303	7417682	2.1.1.02.01.004		LTDA		
17303	7417682		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 19440 CLEAN	2.200,00	
17303	7417682		1.1.1.02.02.102	MEDICAL COM. E LOC. DE		2.200,00
17303	7417682	2.1.1.02.01.004		EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		
17303	7417682		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 19468 CLEAN	4.000,00	
17303	7417682		1.1.1.02.02.102	MEDICAL COM. E LOC. DE		4.000,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		
17303	7417683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 166591	290,70	
				SIMPRESS COM LOCAÇÃO E		
				SERVIÇOS LTDA		
17303	7417683		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 166591		290,70
				SIMPRESS COM LOCAÇÃO E		
				SERVIÇOS LTDA		
17303	7417684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 5531631 SINTESE	513,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417684		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 5531631 SINTESE		513,48
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43333 CENTRO	142,10	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS		
				EIRELI		
17303	7417685		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43333 CENTRO		142,10
				OESTE COMERCIO E SERVICOS		
				EIRELI		
17303	7417829	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.785,96	
17303	7417829		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.785,96
17303	7417834	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	308.826,21	
17303	7417834		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		308.826,21
17303	7417880	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	520.691,36	
17303	7417880		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		520.691,36
17340	7479682	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF. NF 2102 MUNDO DIGITAL	140,00	140,00
				CERTIFICACAO DIGITAL		
17340	7479684	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VLR. REF NF 2103 MUNDO DIGITAL	2.848,44	2.848,44
				CERTIFICAÇÃO DIGITAL		
17340	7491291	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASS LANCAMENTO -	960,00	960,00
				PAGAMENTO N.F. 158844		
				SODROGAS DIST MED MAT MED		
				HOSP LTDA		
Total do dia:					1.754.000,00	1.754.000,00

FORMOSA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417106	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	66,00	
17303	7417106		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		66,00
17303	7417131	1.1.5.02.01.001		REF. NF 556179 SINTESE	2.450,29	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417131		2.1.1.02.01.001	REF. NF 556179 SINTESE		2.450,29
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417144	1.1.5.02.01.001		REF. NF 555689 SINTESE	2.760,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417144		2.1.1.02.01.001	REF. NF 555689 SINTESE		2.760,34
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417229	1.1.5.02.01.001		REF. NF 556161 SINTESE	3.540,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417229		2.1.1.02.01.001	REF. NF 556161 SINTESE		3.540,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417254	1.1.5.02.01.001		REF. NF 556196 SINTESE	1.160,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417254		2.1.1.02.01.001	REF. NF 556196 SINTESE		1.160,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417284	1.1.5.02.01.001		REF. NF 555690 SINTESE	447,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417284		2.1.1.02.01.001	REF. NF 555690 SINTESE		447,22
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417315	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52293 ELLO	210,00	
				DISTRIBUICAO LTDA		
17303	7417315	1.1.5.02.01.012		REF. NF 52293 ELLO	216,00	
				DISTRIBUICAO LTDA		
17303	7417315		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52293 ELLO		426,00
				DISTRIBUICAO LTDA		
17303	7417324	3.2.1.30.01.011		REF. NF 5705 HIDROSOLO	712,00	
				AMBIENTAL LTDA ME		
17303	7417324		2.1.1.02.01.004	REF. NF 5705 HIDROSOLO		712,00
				AMBIENTAL LTDA ME		
17303	7417360	2.1.1.02.01.001		REF INSS - TERCEIROS N.F. 1904	1.892,24	
				LBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417360		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 1904 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.892,24
17303	7417396	2.1.1.02.01.001		REF IRRF 1% N.F. 1904 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	172,02	
17303	7417396		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1% N.F. 1904 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		172,02
17303	7417400	2.1.1.02.01.001		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1904 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	516,07	
17303	7417400		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1904 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		516,07
17303	7417686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 12422 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	31.212,00	
17303	7417686		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 12422 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS		31.212,00
17303	7417687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 5705 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	
17303	7417687		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 5705 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00
17303	7417688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1904 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	14.621,88	
17303	7417688		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1904 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		14.621,88
17303	7417689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. NF 71 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	411.244,19	
17303	7417689		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. NF 71 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		411.244,19
17303	7417879	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	457.856,07	
17303	7417879		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		457.856,07
17305	7417899	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124070	3.879,96	
17305	7417899		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124070		3.879,96
17305	7417900	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124062	600,00	
17305	7417900		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124062		600,00
17305	7417901	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124066	1.500,00	
17305	7417901		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124066		1.500,00
17305	7417902	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124064	10.800,00	
17305	7417902		1.1.5.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124064		10.800,00
17305	7417903	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124065	1.500,00	
17305	7417903		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124065		1.500,00
17305	7417904	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124063	600,00	
17305	7417904		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124063		600,00
17305	7417905	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124069	4.499,99	
17305	7417905		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124069		4.499,99
17305	7418084	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	599,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 124025		
17305	7418084		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		599,00
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17305	7418085	1.2.3.01.01.001		código: 124025	599,00	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17305	7418085		1.9.1.02.03.005	código: 124027		599,00
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17305	7418086	1.2.3.01.01.001		código: 124027	599,00	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17305	7418086		1.9.1.02.03.005	código: 124028		599,00
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17305	7418087	1.2.3.01.01.001		código: 124028	599,00	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17305	7418087		1.9.1.02.03.005	código: 124029		599,00
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17305	7418088	1.2.3.01.01.001		código: 124029	599,00	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17305	7418088		1.9.1.02.03.005	código: 124030		599,00
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17305	7418089	1.2.3.01.01.002		código: 124030	950,00	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17305	7418089		1.1.5.02.01.009	código: 124032		950,00
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17305	7418090	1.2.3.01.01.001		código: 124032	797,00	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17305	7418090		1.9.1.02.03.005	código: 124033		797,00
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17305	7418091	1.2.3.01.01.001		código: 124033	797,00	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17305	7418091		1.9.1.02.03.005	código: 124034		797,00
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17305	7418092	1.2.3.01.01.001		código: 124034	1.454,00	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17305	7418092		1.9.1.02.03.005	código: 124036		1.454,00
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
				Tombamento do Bem Patrimonial de		
17340	7438071	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	RECLAS LANCAMENTO -	10.800,00	10.800,00
				T O M B A M E N T O D E		
				IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO		
				BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:		
				124064		
17340	7438250	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLAS LANCAMENTO -	10.800,00	10.800,00
				T O M B A M E N T O D E		
				IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO		
				BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:		
				124064		
17340	7509278	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO -	1.500,00	1.500,00
				T O M B A M E N T O D E		
				IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO		
				BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:		
				124065		
17340	7509279	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO -	1.500,00	1.500,00
				T O M B A M E N T O D E		
				IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO		
				BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:		
				124066		
17340	7509280	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO -	950,00	950,00
				T O M B A M E N T O D E		
				IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17340	7509281	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124032 RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124069	4.499,99	4.499,99
17340	7524055	1.1.5.02.01.009	1.2.3.01.01.001	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124032	950,00	950,00
Total do dia:					991.161,26	991.161,26

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417099	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	49,00	
17303	7417099		1.1.1.02.02.004	MANUT CTA		49,00
17303	7417107	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	22,00	
17303	7417107		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		22,00
17303	7417126	1.1.5.02.01.012		REF. NF 174282 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	515,60	
17303	7417126		2.1.1.02.01.001	REF. NF 174282 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		515,60
17303	7417140	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52608 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.535,00	
17303	7417140		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52608 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.535,00
17303	7417158	1.1.5.02.01.016		REF. NF 62591 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	52,00	
17303	7417158	1.1.5.02.01.012		REF. NF 62591 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	300,00	
17303	7417158		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62591 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		352,00
17303	7417159	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43572 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.834,00	
17303	7417159	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43572 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.660,00	
17303	7417159		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43572 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11.494,00
17303	7417169	1.1.5.02.01.012		REF. NF 159330 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	3.817,50	
17303	7417169		1.1.2.02.08.001	REF. NF 159330 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		3.817,50
17303	7417175	1.1.5.02.01.001		REF. NF 555920 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.302,34	
17303	7417175	1.1.5.02.01.016		REF. NF 555920 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.336,57	
17303	7417175		2.1.1.02.01.001	REF. NF 555920 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.638,91
17303	7417201	1.1.5.02.01.012		REF. NF 2069 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.900,00	
17303	7417201		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2069 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.900,00
17303	7417205	1.1.5.02.01.001		REF. NF 555691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.074,10	
17303	7417205		2.1.1.02.01.001	REF. NF 555691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.074,10
17303	7417214	1.1.5.02.01.004		REF. NF 2766 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	2.723,00	
17303	7417214	1.1.5.02.01.013		REF. NF 2766 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	340,00	
17303	7417214		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2766 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		3.063,00
17303	7417267	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1245 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	25,00	
17303	7417267		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1245 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		25,00
17303	7417285	1.1.5.02.01.001		REF. NF 556192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	542,40	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417285		2.1.1.02.01.001	REF. NF 556192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		542,40
17303	7417290	1.1.5.02.01.016		REF. NF 212927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.772,40	
17303	7417290	1.1.5.02.01.012		REF. NF 212927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.752,00	
17303	7417290		2.1.1.02.01.001	REF. NF 212927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.524,40
17303	7417308	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52612 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.203,00	
17303	7417308		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52612 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.203,00
17303	7417690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 161066 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	291,51	
17303	7417690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 161066 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		291,51
17303	7417691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 163800 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	304,38	
17303	7417691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 163800 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		304,38
17303	7417821	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	595,89	
17303	7417821		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		595,89
17303	7417878	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	22,00	
17303	7417878		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		22,00
17305	7417906	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124134	1.770,00	
17305	7417906		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124134		1.770,00
17305	7417907	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124136	1.770,00	
17305	7417907		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124136		1.770,00
17305	7417908	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124137	1.770,00	
17305	7417908		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124137		1.770,00
17305	7417909	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124138	1.770,00	
17305	7417909		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124138		1.770,00
17305	7417910	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124139	1.770,00	
17305	7417910		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124139		1.770,00
17305	7417911	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124140	1.770,00	
17305	7417911		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124140		1.770,00
17305	7417912	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124141	1.770,00	
17305	7417912		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124141		1.770,00
17305	7417913	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124142	1.770,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17305	7417913		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124142		1.770,00
17305	7417914	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124143	1.770,00	
17305	7417914		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124143		1.770,00
17305	7417915	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124144	1.770,00	
17305	7417915		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124144		1.770,00
17305	7417916	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124145	1.770,00	
17305	7417916		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124145		1.770,00
17305	7417917	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124146	1.770,00	
17305	7417917		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124146		1.770,00
17305	7417918	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124147	1.770,00	
17305	7417918		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124147		1.770,00
17305	7417919	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124148	1.770,00	
17305	7417919		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124148		1.770,00
17305	7417920	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124149	1.770,00	
17305	7417920		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124149		1.770,00
17305	7417921	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124150	415,00	
17305	7417921		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124150		415,00
17305	7417922	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124151	415,00	
17305	7417922		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124151		415,00
17305	7417923	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124152	415,00	
17305	7417923		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124152		415,00
17305	7417924	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124166	3.879,96	
17305	7417924		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124166		3.879,96
17305	7417925	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124168	3.879,96	
17305	7417925		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124168		3.879,96

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17305	7417926	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124169	3.879,96	
17305	7417926		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124169		3.879,96
17305	7417927	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124173	340,00	
17305	7417927		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124173		340,00
17305	7417928	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124180	340,00	
17305	7417928		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124180		340,00
17305	7417929	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124181	340,00	
17305	7417929		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124181		340,00
17305	7417930	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124182	340,00	
17305	7417930		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124182		340,00
17305	7417931	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124183	340,00	
17305	7417931		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124183		340,00
17305	7417932	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124184	340,00	
17305	7417932		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124184		340,00
17305	7417933	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124185	340,00	
17305	7417933		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124185		340,00
17305	7417934	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124186	340,00	
17305	7417934		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124186		340,00
17305	7417935	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124187	340,00	
17305	7417935		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124187		340,00
17305	7417936	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124188	340,00	
17305	7417936		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124188		340,00
17305	7417937	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124189	340,00	
17305	7417937		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124189		340,00
17305	7417938	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124190	340,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17305	7417938		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124190		340,00
17305	7417939	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124191	340,00	
17305	7417939		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124191		340,00
17305	7417940	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124192	340,00	
17305	7417940		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124192		340,00
17305	7417941	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124193	340,00	
17305	7417941		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124193		340,00
17305	7417942	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124194	340,00	
17305	7417942		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124194		340,00
17305	7417943	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124195	340,00	
17305	7417943		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124195		340,00
17305	7417944	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124196	340,00	
17305	7417944		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124196		340,00
17305	7417945	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124197	340,00	
17305	7417945		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124197		340,00
17305	7417946	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124198	340,00	
17305	7417946		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124198		340,00
17305	7417947	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124199	340,00	
17305	7417947		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124199		340,00
17305	7417948	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124200	340,00	
17305	7417948		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124200		340,00
17305	7417949	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124201	340,00	
17305	7417949		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124201		340,00
17305	7417950	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124202	340,00	
17305	7417950		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124202		340,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17305	7417951	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124203	340,00	
17305	7417951		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124203		340,00
17305	7417952	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124204	340,00	
17305	7417952		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124204		340,00
17305	7417953	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124205	340,00	
17305	7417953		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124205		340,00
17305	7417954	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124206	340,00	
17305	7417954		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124206		340,00
17305	7417955	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124207	340,00	
17305	7417955		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124207		340,00
17305	7417956	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124208	340,00	
17305	7417956		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124208		340,00
17305	7417957	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124210	1.105,20	
17305	7417957		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124210		1.105,20
17305	7417958	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124217	749,00	
17305	7417958		1.1.5.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124217		749,00
17305	7417959	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124223	749,00	
17305	7417959		1.1.5.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124223		749,00
17305	7417960	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124230	580,00	
17305	7417960		1.1.5.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124230		580,00
17305	7417961	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124232	580,00	
17305	7417961		1.1.5.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124232		580,00
17305	7417962	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124233	580,00	
17305	7417962		1.1.5.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124233		580,00
17305	7417963	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124235	365,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17305	7417963		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124235		365,00
17305	7417964	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124239	365,00	
17305	7417964		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124239		365,00
17305	7417965	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124240	365,00	
17305	7417965		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124240		365,00
17305	7417966	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124248	400,00	
17305	7417966		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124248		400,00
17305	7417967	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124249	400,00	
17305	7417967		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124249		400,00
17305	7417968	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124250	400,00	
17305	7417968		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124250		400,00
17305	7417969	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124251	400,00	
17305	7417969		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124251		400,00
17305	7417970	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124252	400,00	
17305	7417970		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124252		400,00
17305	7417971	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124253	400,00	
17305	7417971		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124253		400,00
17305	7417972	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124254	400,00	
17305	7417972		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124254		400,00
17305	7417973	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124255	400,00	
17305	7417973		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124255		400,00
17305	7417974	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124256	400,00	
17305	7417974		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124256		400,00
17305	7417975	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124257	400,00	
17305	7417975		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124257		400,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17305	7417976	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124260	680,00	
17305	7417976		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124260		680,00
17305	7417977	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124261	680,00	
17305	7417977		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124261		680,00
17305	7417978	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124262	680,00	
17305	7417978		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124262		680,00
17305	7417979	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124263	680,00	
17305	7417979		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124263		680,00
17305	7417980	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124264	680,00	
17305	7417980		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124264		680,00
17305	7417981	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124265	680,00	
17305	7417981		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124265		680,00
17305	7417982	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124266	680,00	
17305	7417982		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124266		680,00
17305	7417983	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124267	680,00	
17305	7417983		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124267		680,00
17305	7417984	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124270	1.200,00	
17305	7417984		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124270		1.200,00
17305	7417985	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124271	1.200,00	
17305	7417985		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124271		1.200,00
17305	7417986	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124272	1.200,00	
17305	7417986		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124272		1.200,00
17305	7417987	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124273	1.200,00	
17305	7417987		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124273		1.200,00
17305	7417988	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124274	1.200,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17305	7417988		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124274		1.200,00
17305	7417989	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124275	1.200,00	
17305	7417989		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124275		1.200,00
17305	7417990	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124276	1.200,00	
17305	7417990		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124276		1.200,00
17305	7417991	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124277	1.200,00	
17305	7417991		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124277		1.200,00
17305	7417992	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124278	1.200,00	
17305	7417992		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124278		1.200,00
17305	7417993	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124279	1.200,00	
17305	7417993		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124279		1.200,00
17305	7417994	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124280	3.199,00	
17305	7417994		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124280		3.199,00
17305	7417995	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124281	3.199,00	
17305	7417995		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124281		3.199,00
17305	7417996	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124282	3.199,00	
17305	7417996		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124282		3.199,00
17305	7417997	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124283	3.199,00	
17305	7417997		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124283		3.199,00
17305	7417998	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124284	3.199,00	
17305	7417998		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124284		3.199,00
17305	7417999	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124285	3.199,00	
17305	7417999		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124285		3.199,00
17305	7418000	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124286	3.199,00	
17305	7418000		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124286		3.199,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17305	7418001	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124287	3.199,00	
17305	7418001		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124287		3.199,00
17305	7418002	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124288	3.199,00	
17305	7418002		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124288		3.199,00
17305	7418003	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124289	3.199,00	
17305	7418003		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124289		3.199,00
17305	7418004	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124290	505,00	
17305	7418004		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124290		505,00
17305	7418005	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124292	505,00	
17305	7418005		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124292		505,00
17305	7418006	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124293	505,00	
17305	7418006		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124293		505,00
17305	7418007	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124294	505,00	
17305	7418007		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124294		505,00
17305	7418008	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124295	505,00	
17305	7418008		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124295		505,00
17305	7418009	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124296	505,00	
17305	7418009		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124296		505,00
17305	7418010	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124297	505,00	
17305	7418010		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124297		505,00
17305	7418011	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124298	505,00	
17305	7418011		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124298		505,00
17305	7418012	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124299	505,00	
17305	7418012		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124299		505,00
17305	7418013	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124300	505,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17305	7418013		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124300		505,00
17305	7418014	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124301	505,00	
17305	7418014		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124301		505,00
17305	7418015	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124302	505,00	
17305	7418015		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124302		505,00
17305	7418016	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124303	2.990,00	
17305	7418016		1.1.5.02.01.019	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124303		2.990,00
17305	7418017	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124309	250,00	
17305	7418017		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124309		250,00
17305	7418018	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124311	555,40	
17305	7418018		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124311		555,40
17305	7418019	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124312	555,40	
17305	7418019		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124312		555,40
17305	7418020	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124313	478,35	
17305	7418020		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124313		478,35
17305	7418021	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124314	478,35	
17305	7418021		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124314		478,35
17305	7418022	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124315	1.030,60	
17305	7418022		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124315		1.030,60
17305	7418023	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124316	1.030,60	
17305	7418023		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124316		1.030,60
17305	7418024	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124317	1.105,20	
17305	7418024		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124317		1.105,20
17305	7418025	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124318	1.941,05	
17305	7418025		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124318		1.941,05

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17305	7418026	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124319	2.199,00	
17305	7418026		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124319		2.199,00
17305	7418027	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124320	2.199,00	
17305	7418027		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124320		2.199,00
17305	7418028	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124321	2.199,00	
17305	7418028		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124321		2.199,00
17305	7418029	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124322	2.199,00	
17305	7418029		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124322		2.199,00
17305	7418030	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124323	2.199,00	
17305	7418030		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124323		2.199,00
17305	7418031	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124324	2.199,00	
17305	7418031		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124324		2.199,00
17305	7418032	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124325	2.199,00	
17305	7418032		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124325		2.199,00
17305	7418033	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124326	2.199,00	
17305	7418033		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124326		2.199,00
17305	7418034	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124327	2.199,00	
17305	7418034		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124327		2.199,00
17305	7418035	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124328	2.199,00	
17305	7418035		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124328		2.199,00
17305	7418036	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124329	2.199,00	
17305	7418036		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124329		2.199,00
17305	7418037	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124330	2.199,00	
17305	7418037		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124330		2.199,00
17305	7418038	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124331	2.199,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17305	7418038		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124331		2.199,00
17305	7418039	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124332	2.199,00	
17305	7418039		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124332		2.199,00
17305	7418040	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124333	2.199,00	
17305	7418040		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124333		2.199,00
17305	7418041	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124334	2.199,00	
17305	7418041		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124334		2.199,00
17305	7418042	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124335	2.199,00	
17305	7418042		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124335		2.199,00
17305	7418043	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124336	2.199,00	
17305	7418043		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124336		2.199,00
17305	7418044	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124337	2.199,00	
17305	7418044		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124337		2.199,00
17305	7418045	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124338	2.199,00	
17305	7418045		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124338		2.199,00
17305	7418046	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124342	1.670,00	
17305	7418046		1.1.5.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124342		1.670,00
17305	7418047	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124344	1.400,00	
17305	7418047		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124344		1.400,00
17305	7418048	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124345	1.400,00	
17305	7418048		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124345		1.400,00
17305	7418049	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124346	785,00	
17305	7418049		1.1.5.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124346		785,00
17305	7418050	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124347	780,00	
17305	7418050		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124347		780,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17305	7418051	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124348	780,00	
17305	7418051		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124348		780,00
17305	7418052	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124349	780,00	
17305	7418052		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124349		780,00
17305	7418053	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124350	780,00	
17305	7418053		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124350		780,00
17305	7418054	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124351	780,00	
17305	7418054		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124351		780,00
17305	7418055	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124352	720,00	
17305	7418055		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124352		720,00
17305	7418056	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124353	720,00	
17305	7418056		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124353		720,00
17305	7418057	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124354	720,00	
17305	7418057		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124354		720,00
17305	7418058	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124355	1.150,00	
17305	7418058		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124355		1.150,00
17305	7418059	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124356	1.150,00	
17305	7418059		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124356		1.150,00
17305	7418060	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124357	1.150,00	
17305	7418060		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124357		1.150,00
17305	7418061	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124358	1.150,00	
17305	7418061		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124358		1.150,00
17305	7418062	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124359	1.150,00	
17305	7418062		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124359		1.150,00
17305	7418063	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124361	2.250,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17305	7418063		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124361		2.250,00
17305	7418064	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124363	1.250,00	
17305	7418064		1.1.5.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124363		1.250,00
17305	7418065	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124364	998,00	
17305	7418065		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124364		998,00
17305	7418066	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124365	998,00	
17305	7418066		1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124365		998,00
17305	7418067	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124387	450,00	
17305	7418067		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124387		450,00
17305	7418068	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124101	720,00	
17305	7418068		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124101		720,00
17305	7418069	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124103	720,00	
17305	7418069		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124103		720,00
17305	7418070	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124104	720,00	
17305	7418070		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124104		720,00
17305	7418071	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124105	720,00	
17305	7418071		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124105		720,00
17305	7418072	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124106	720,00	
17305	7418072		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124106		720,00
17305	7418073	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124107	720,00	
17305	7418073		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124107		720,00
17305	7418074	1.2.3.01.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124108	720,00	
17305	7418074		1.1.5.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124108		720,00
17305	7418075	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124109	980,00	
17305	7418075		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124109		980,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17305	7418076	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124110	980,00	
17305	7418076		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124110		980,00
17305	7418077	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124111	2.400,00	
17305	7418077		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124111		2.400,00
17305	7418078	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124112	2.400,00	
17305	7418078		1.1.5.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124112		2.400,00
17305	7418079	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124113	925,00	
17305	7418079		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124113		925,00
17305	7418080	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124115	925,00	
17305	7418080		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124115		925,00
17305	7418081	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124116	925,00	
17305	7418081		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124116		925,00
17305	7418082	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124117	925,00	
17305	7418082		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124117		925,00
17305	7418083	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124118	1.890,00	
17305	7418083		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124118		1.890,00
17305	7418093	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124393	22.549,02	
17305	7418093		1.1.5.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124393		22.549,02
17306	7418103	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	92,00	
17306	7418103		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		92,00
17340	7438254	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	RECLAS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124233	580,00	580,00
17340	7438255	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLAS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124233	580,00	580,00
17340	7438256	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	RECLAS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124232	580,00	580,00
17340	7438258	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLAS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124232	580,00	580,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				124232		
17340	7438259	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	RECLAS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124230	580,00	580,00
17340	7438261	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLAS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124230	580,00	580,00
17340	7438265	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	RECLAS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124346	785,00	785,00
17340	7438267	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLAS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124346	785,00	785,00
17340	7438269	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	RECLAS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124393	22.549,02	22.549,02
17340	7438271	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLAS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124393	22.549,02	22.549,02
17340	7438594	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	RECLAS LANCAMENTO - REF. NFS SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI	83.376,91	83.376,91
17340	7441527	1.1.5.02.01.007	1.1.5.02.01.016	RECLAS LANCAMENTO - REF. NF 555920 SINTESE COMERCIAL	76,82	76,82
17340	7491295	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 159330 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	3.817,50	3.817,50
17340	7509282	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124109	980,00	980,00
17340	7509283	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124113	925,00	925,00
17340	7509284	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124118	1.890,00	1.890,00
17340	7509285	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124282	3.199,00	3.199,00
17340	7509286	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124286	3.199,00	3.199,00
17340	7509287	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124342	1.670,00	1.670,00
17340	7510204	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124273	1.200,00	1.200,00
17340	7510205	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E	3.199,00	3.199,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17340	7510206	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124287	3.199,00	3.199,00
17340	7510207	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124289	2.250,00	2.250,00
17340	7510208	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124361	749,00	749,00
17340	7510209	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124223	1.200,00	1.200,00
17340	7510210	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124271	1.200,00	1.200,00
17340	7510211	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124276	3.199,00	3.199,00
17340	7510212	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124280	925,00	925,00
17340	7510213	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124116	1.200,00	1.200,00
17340	7510214	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124274	925,00	925,00
17340	7510215	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124115	1.200,00	1.200,00
17340	7510910	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124275	2.400,00	2.400,00
17340	7510911	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124112	1.200,00	1.200,00
17340	7510912	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124279	3.199,00	3.199,00
17340	7510913	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124281	3.199,00	3.199,00
17340	7510914	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO	980,00	980,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17340	7510915	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 124110 RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:	925,00	925,00	
17340	7510916	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	124117 RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:	749,00	749,00	
17340	7510917	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	124217 RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:	1.200,00	1.200,00	
17340	7510918	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	124270 RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:	3.199,00	3.199,00	
17340	7510919	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	124284 RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:	3.199,00	3.199,00	
17340	7510920	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	124288 RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:	2.990,00	2.990,00	
17340	7510921	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	124303 RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:	3.199,00	3.199,00	
17340	7510922	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	124283 RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:	1.200,00	1.200,00	
17340	7510923	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	124278 RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:	1.200,00	1.200,00	
17340	7510924	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	124277 RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:	1.200,00	1.200,00	
17340	7510925	1.9.1.02.03.004	1.2.3.01.01.002	124272 RECLASS LANCAMENTO - T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:	2.400,00	2.400,00	
17340	7524056	1.1.5.02.01.009	1.2.3.01.01.001	124111 RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:	1.250,00	1.250,00	
17340	7524057	1.1.5.02.01.009	1.2.3.01.01.001	124363 RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:	1.670,00	1.670,00	
					Total do dia:	483.057,01	483.057,01

FORMOSA,		27 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417153	1.1.5.02.01.016		REF. NF 212992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	703,00	
17303	7417153	1.1.5.02.01.012		REF. NF 212992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	930,00	
17303	7417153		2.1.1.02.01.001	REF. NF 212992 CIENTIFICA		1.633,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17303	7417210	1.1.5.02.01.012		REF. NF 212641 CIENTIFICA	4.500,00	
17303	7417210		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.500,00
17303	7417238	1.1.5.02.01.003		REF. NF 212890 CIENTIFICA	353,40	
17303	7417238		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA		353,40
17303	7417263	1.1.5.02.01.012		REF. NF 4118 GIGA COMERCIAL DE	3.882,50	
17303	7417263		1.1.2.02.08.001	PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA		3.882,50
17303	7417264	1.1.5.02.01.016		REF. NF 31 TJF COMERCIO E	4.780,00	
17303	7417264		2.1.1.02.01.001	SERVICOS LTDA		4.780,00
17303	7417316	1.1.5.02.01.012		REF. NF 4116 GIGA COMERCIAL DE	690,00	
17303	7417316		1.1.2.02.08.001	PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA		690,00
17303	7417329	3.2.1.40.11.009		REF. NF 51009 F. LOPES	690,00	
17303	7417329		2.1.1.02.01.004	PUBLICIDADE LTDA		690,00
17303	7417346	3.2.1.40.13.003		REF. NF 5497 CTI COMERCIO	7.562,15	
17303	7417346		2.1.1.02.01.004	REPR. ASSIST. TECNICA LTDA		7.562,15
17303	7417347	3.2.1.40.11.006		REF. NF 1759 TRIADE AUDITORES	2.750,00	
17303	7417347		2.1.1.02.01.004	INDEPENDENTES		2.750,00
17303	7417350	3.2.1.40.11.006		REF. NF 1764 TRIADE AUDITORES	2.750,00	
17303	7417350		2.1.1.02.01.004	INDEPENDENTES		2.750,00
17303	7417367	2.1.1.02.01.004		REF. NF 1764 TRIADE AUDITORES	3.289,51	
17303	7417367		2.1.1.02.09.002	INDEPENDENTES		3.289,51
17303	7417395	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 4980 BIOMEGA	10.197,45	
17303	7417395		2.1.1.02.09.005	MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		10.197,45
17303	7417395		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		10.197,45
17303	7417692	2.1.1.02.01.001		4980 BIOMEGA MEDICINA	3.620,00	
17303	7417692		1.1.1.02.02.102	DIAGNÓSTICA LTDA		3.620,00
17303	7417693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 50961 ELLO	2.202,50	
17303	7417693		1.1.1.02.02.102	DISTRIBUICAO LTDA		2.202,50
17303	7417693	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. 622 ZA.COM	2,70	
17303	7417693		1.1.1.02.02.102	COMERCIO E SOLUCOES		2.205,20
17303	7417694	2.1.1.02.01.001		EMPRESARIAIS EIRELI	2.230,20	
17303	7417694		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1941 AMPLA		2.230,20
				DISTRIBUIDORA DE		
				MEDICAMENTOS LTDA		
				PAGAMENTO N.F. 1941 AMPLA		
				DISTRIBUIDORA DE		
				MEDICAMENTOS LTDA		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 3161 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.564,00	
17303	7417695		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3161 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.564,00
17303	7417696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 3165 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	508,00	
17303	7417696		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3165 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		508,00
17303	7417697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51138 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.561,74	
17303	7417697		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51138 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.561,74
17303	7417698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51080 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36,00	
17303	7417698		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51080 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		36,00
17303	7417699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51081 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.142,00	
17303	7417699		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51081 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.142,00
17303	7417700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51123 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	316,00	
17303	7417700		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51123 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		316,00
17303	7417701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.975,00	
17303	7417701		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.975,00
17303	7417702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51121 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.906,00	
17303	7417702		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51121 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.906,00
17303	7417703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43384 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	112,80	
17303	7417703		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43384 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		112,80
17303	7417704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43383 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	774,25	
17303	7417704		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43383 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		774,25
17303	7417705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1759 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	2.750,00	
17303	7417705		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1759 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		2.750,00
17303	7417706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1764 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	2.750,00	
17303	7417706		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1764 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		2.750,00
17303	7417707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 287 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	55.958,86	
17303	7417707	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. 287 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,02	
17303	7417707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. 287 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		55.958,88
17303	7417708	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3982 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	409,18	
17303	7417708		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3982 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY		409,18
17303	7417709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 51009 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	690,00	
17303	7417709		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51009 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		690,00
17303	7417710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 4980 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	205.813,04	
17303	7417710		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 4980 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		205.813,04

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 27092022 ALELO S.A	3.001,87	
17303	7417711		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 27092022 ALELO S.A		3.001,87
17303	7417712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 5497 CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	7.562,15	
17303	7417712		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 5497 CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA		7.562,15
17303	7417713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 50944 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.025,00	
17303	7417713		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 50944 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.025,00
17303	7417828	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACÃO	521,87	
17303	7417828		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICACÃO		521,87
17303	7417833	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	55.958,88	
17303	7417833		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		55.958,88
17303	7417877	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	278.693,21	
17303	7417877		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		278.693,21
17303	7417892	1.1.1.02.04.103		APLICACAO AUTOM 32200-9	26.740,78	
17303	7417892		1.1.1.02.02.102	APLICACAO AUTOM 32200-9		26.740,78
17306	7418096	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	165,89	
17306	7418096		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		165,89
17306	7418104	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	331,77	
17306	7418104		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		331,77
17340	7483868	3.2.1.30.01.005		VLR REF N.F. 36577182 ALELO S.A	3.001,87	3.001,87
17340	7491297	1.1.2.02.08.001		RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 4116 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	690,00	690,00
17340	7491299	1.1.2.02.08.001		RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 4118 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	3.882,50	3.882,50
17340	7505358	1.1.1.02.04.102		RECLASS LANCAMENTO - APLICACAO AUTOM 32200-9	26.740,78	26.740,78
Total do dia:					747.716,87	747.716,87

FORMOSA,		28 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417108	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	66,00	
17303	7417108		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		66,00
17303	7417155	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1629999 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	172,35	
17303	7417155	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1629999 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	2.007,00	
17303	7417155		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1629999 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		2.179,35
17303	7417202	1.1.5.02.01.012		REF. NF 2087 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.124,00	
17303	7417202		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2087 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.124,00
17303	7417292	1.1.5.02.01.012		REF. NF 62645 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.196,76	
17303	7417292		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62645 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.196,76
17303	7417876	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	66,00	
17303	7417876		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		66,00
Total do dia:					6.632,11	6.632,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417117	1.1.1.02.02.101		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 1882	5.000,00	
17303	7417117		1.1.1.02.02.102	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 1882		5.000,00
17303	7417124	1.1.5.02.01.012		REF. NF 159404 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	590,00	
17303	7417124		1.1.2.02.08.001	REF. NF 159404 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		590,00
17303	7417133	1.1.5.02.01.016		REF. NF 213544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	120,00	
17303	7417133	1.1.5.02.01.012		REF. NF 213544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	511,20	
17303	7417133		2.1.1.02.01.001	REF. NF 213544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		631,20
17303	7417139	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52655 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	8.007,50	
17303	7417139		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52655 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		8.007,50
17303	7417243	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1270 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.729,80	
17303	7417243		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1270 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.729,80
17303	7417259	1.1.5.02.01.012		REF. NF 213509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.406,48	
17303	7417259		2.1.1.02.01.001	REF. NF 213509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.406,48
17303	7417293	1.1.5.02.01.012		REF. NF 52499 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.994,50	
17303	7417293		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52499 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.994,50
17303	7417312	1.1.5.02.01.016		REF. NF 213504 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	261,90	
17303	7417312	1.1.5.02.01.012		REF. NF 213504 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	135,00	
17303	7417312		2.1.1.02.01.001	REF. NF 213504 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		396,90
17303	7417335	3.2.1.40.11.006		REF. NF 1765 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	2.750,00	
17303	7417335		2.1.1.02.01.004	REF. NF 1765 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		2.750,00
17303	7417339	3.2.1.40.09.001		REF. NF 35230 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.256,28	
17303	7417339		2.1.1.02.01.004	REF. NF 35230 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.256,28
17303	7417345	3.2.1.30.01.001		REF. NF 418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,10	
17303	7417345		2.1.1.02.01.001	REF. NF 418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,10
17303	7417349	3.2.1.30.01.001		REF. NF 409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.400,00	
17303	7417349		2.1.1.02.01.001	REF. NF 409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.400,00
17303	7417361	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 124 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	2.209,39	
17303	7417361		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 124 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		2.209,39
17303	7417368	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 124 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	6.849,12	
17303	7417368		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 124 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		6.849,12
17303	7417374	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 124 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8.945,86	
17303	7417374		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 124 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.945,86
17303	7417393	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 43 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	60,00	
17303	7417393		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 43 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		60,00
17303	7417714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 43 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	3.940,00	
17303	7417714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 43 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		3.940,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,10	
17303	7417715		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,10
17303	7417716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.455,87	
17303	7417716		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 51149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.455,87
17303	7417717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 812 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.509,00	
17303	7417717		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 812 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.509,00
17303	7417718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 814 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.820,50	
17303	7417718		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 814 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.820,50
17303	7417719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 815 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	240,00	
17303	7417719		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 815 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		240,00
17303	7417720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1191 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	139,80	
17303	7417720		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1191 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		139,80
17303	7417721	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 159008 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	3.228,00	
17303	7417721		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 159008 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		3.228,00
17303	7417722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 214055 PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.225,00	
17303	7417722		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 214055 PAPELARIA DINAMICA LTDA		6.225,00
17303	7417723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 12051 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	10.239,36	
17303	7417723		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 12051 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		10.239,36
17303	7417724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 12053 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.600,40	
17303	7417724		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 12053 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.600,40
17303	7417725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43407 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.109,20	
17303	7417725		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43407 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.109,20
17303	7417726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1185 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	506,63	
17303	7417726		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1185 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		506,63
17303	7417727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1190 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	714,00	
17303	7417727		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1190 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		714,00
17303	7417728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 62146 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.610,90	
17303	7417728		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 62146 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.610,90
17303	7417729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 62144 PRO-	6.328,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417729		1.1.1.02.02.102	SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		6.328,00
17303	74177302.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 62144 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	656,50	
17303	7417730		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 62161 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		656,50
17303	74177312.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 28138 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.639,00	
17303	7417731		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 28138 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		9.639,00
17303	74177322.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43408 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	9.806,50	
17303	7417732		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43408 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		9.806,50
17303	74177332.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43414 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.524,90	
17303	7417733		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43414 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.524,90
17303	74177342.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 1497283 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.263,20	
17303	7417734		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1497283 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.263,20
17303	74177352.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43415 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.313,62	
17303	7417735		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43415 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.313,62
17303	74177362.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 1192 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	27,00	
17303	7417736		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1192 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		27,00
17303	74177372.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 6492 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	500,00	
17303	7417737		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 6492 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		500,00
17303	74177382.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 1765 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	2.750,00	
17303	7417738		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1765 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		2.750,00
17303	74177392.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 30 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	
17303	7417739		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 30 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		18.000,00
17303	74177402.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 146150 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	152,00	
17303	7417740		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 146150 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		152,00
17303	74177412.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 35230 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.256,28	
17303	7417741		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 35230 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.256,28
17303	74177422.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43405 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.312,50	
17303	7417742		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43405 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.312,50
17303	74177431.1.2.02.08.001			PAGAMENTO N.F. 11300509 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.778,00	
17303	7417743		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 11300509 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.778,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 156460 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.298,58	
17303	7417744		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 156460 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.298,58
17303	7417745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.400,00	
17303	7417745		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.400,00
17303	7417746	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 124 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	129.288,47	
17303	7417746		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 124 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		129.288,47
17303	7417827	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	3.940,00	
17303	7417827		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		3.940,00
17303	7417875	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	249.593,31	
17303	7417875		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		249.593,31
17340	7491293	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 159404 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	590,00	590,00
17340	7491300	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. 11300509 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.778,00	10.778,00
17340	7491301	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 11300509 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.778,00	10.778,00
Total do dia:					577.339,75	577.339,75

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417109	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	99,00	
17303	7417109		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		99,00
17303	7417157	1.1.5.02.01.012		REF. NF 836 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	3.150,00	
17303	7417157		2.1.1.02.01.001	REF. NF 836 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		3.150,00
17303	7417328	3.2.1.40.15.015		REF. NF 77960 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
17303	7417328		2.1.1.02.01.004	REF. NF 77960 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		709,50
17303	7417331	3.2.1.40.15.015		REF. NF 77961 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
17303	7417331		2.1.1.02.01.004	REF. NF 77961 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
17303	7417332	3.2.1.40.15.015		REF. NF 77964 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	236,50	
17303	7417332		2.1.1.02.01.004	REF. NF 77964 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		236,50
17303	7417334	3.2.1.40.11.006		REF. NF 1763 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	2.750,00	
17303	7417334		2.1.1.02.01.004	REF. NF 1763 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		2.750,00
17303	7417341	3.2.1.40.15.015		REF. NF 77963 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
17303	7417341		2.1.1.02.01.004	REF. NF 77963 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
17303	7417342	3.2.1.40.15.015		REF. NF 77965 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
17303	7417342		2.1.1.02.01.004	REF. NF 77965 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		709,50
17303	7417359	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 4755 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	191,14	
17303	7417359		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4755 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		191,14
17303	7417363	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1% N.F. 4753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.594,20	
17303	7417363		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1% N.F. 4753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.594,20

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417373	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 4753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.536,24	
17303	7417373		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.536,24
17303	7417385	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4755 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	80,80	
17303	7417385		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4755 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		80,80
17303	7417392	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1% N.F. 4755 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	17,38	
17303	7417392		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1% N.F. 4755 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		17,38
17303	7417394	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.413,04	
17303	7417394		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		7.413,04
17303	7417747	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 4755 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.448,32	
17303	7417747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 4755 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.448,32
17303	7417748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 77965 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
17303	7417748		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 77965 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		709,50
17303	7417749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 210442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	277,86	
17303	7417749		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 210442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		277,86
17303	7417750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 210417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9,60	
17303	7417750		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 210417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9,60
17303	7417751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 210477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.928,00	
17303	7417751		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 210477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.928,00
17303	7417752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 210613 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	931,22	
17303	7417752		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 210613 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		931,22
17303	7417753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1763 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	2.750,00	
17303	7417753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1763 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		2.750,00
17303	7417754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 4753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	132.876,88	
17303	7417754		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 4753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		132.876,88
17303	7417755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1621321 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	530,28	
17303	7417755		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1621321 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		530,28
17303	7417756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 554174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.344,26	
17303	7417756		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 554174 SINTESE		2.344,26

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17303	7417757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 554192 SINTESE	429,11	
17303	7417757		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		429,11
17303	7417758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 554154 SINTESE	372,88	
17303	7417758		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,88
17303	7417759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 554178 SINTESE	580,00	
17303	7417759		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		580,00
17303	7417760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 554200 SINTESE	413,82	
17303	7417760		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,82
17303	7417761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 554183 SINTESE	408,40	
17303	7417761		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		408,40
17303	7417762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 554157 SINTESE	874,95	
17303	7417762		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		874,95
17303	7417763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 554166 SINTESE	3.300,00	
17303	7417763		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.300,00
17303	7417764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 210495	8.606,70	
17303	7417764		1.1.1.02.02.102	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.606,70
17303	7417765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 210493	1.191,05	
17303	7417765		1.1.1.02.02.102	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.191,05
17303	7417766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 210507	9.960,82	
17303	7417766		1.1.1.02.02.102	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.960,82
17303	7417767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 210509	2.025,00	
17303	7417767		1.1.1.02.02.102	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.025,00
17303	7417768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 210687	12.300,00	
17303	7417768		1.1.1.02.02.102	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.300,00
17303	7417769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1621213	1.292,36	
17303	7417769		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.292,36
17303	7417770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1621377	13.002,76	
17303	7417770		1.1.1.02.02.102	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		13.002,76
17303	7417771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1621326	1.115,39	
				COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417771		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1621326 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.115,39
17303	7417772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1621345 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	13.719,92	
17303	7417772		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1621345 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		13.719,92
17303	7417773	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 5388 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	12.285,32	
17303	7417773		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 5388 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		12.285,32
17303	7417774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 210556 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75.051,90	
17303	7417774		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 210556 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		75.051,90
17303	7417775	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 5380 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.156,24	
17303	7417775		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 5380 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.156,24
17303	7417776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 3172 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10.014,65	
17303	7417776		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3172 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		10.014,65
17303	7417777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 2103 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	2.848,44	
17303	7417777		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 2103 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		2.848,44
17303	7417778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 2102 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	140,00	
17303	7417778		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 2102 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		140,00
17303	7417779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 77960 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
17303	7417779		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 77960 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		709,50
17303	7417780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 77961 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
17303	7417780		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 77961 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
17303	7417781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 77963 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
17303	7417781		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 77963 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
17303	7417782	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 77964 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	236,50	
17303	7417782		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 77964 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		236,50
17303	7417783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 210501 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.536,22	
17303	7417783		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 210501 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.536,22
17303	7417784	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.344,37	
17303	7417784		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22.344,37
17303	7417785	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.384,47	
17303	7417785		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.384,47
17303	7417786	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28.682,29	
17303	7417786		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28.682,29
17303	7417787	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	672,65	
17303	7417787		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		672,65
17303	7417788	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	266,34	
17303	7417788		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		266,34
17303	7417793	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100.384,32	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417793		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100.384,32
17303	7417802	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.003,96	
17303	7417802		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.003,96
17303	7417803	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.000,71	
17303	7417803		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.000,71
17303	7417804	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,78	
17303	7417804		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,78
17303	7417805	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	268,51	
17303	7417805		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		268,51
17303	7417806	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	244,80	
17303	7417806		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		244,80
17303	7417807	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	250,65	
17303	7417807		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		250,65
17303	7417808	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.050,12	
17303	7417808		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.050,12
17303	7417809	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90.764,79	
17303	7417809		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90.764,79
17303	7417810	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.755,15	
17303	7417810		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27.755,15
17303	7417811	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.655,84	
17303	7417811		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27.655,84
17303	7417812	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.399,65	
17303	7417812		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.399,65
17303	7417813	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.187,27	
17303	7417813		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.187,27
17303	7417814	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.912,15	
17303	7417814		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.912,15
17303	7417815	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.129,72	
17303	7417815		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.129,72
17303	7417816	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54.752,16	
17303	7417816		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54.752,16
17303	7417817	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	20,31	
17303	7417817		1.1.1.02.04.100	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		20,31
17303	7417818	1.1.1.02.04.100		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	604,26	
17303	7417818		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		604,26
17303	7417820	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	4.198,32	
17303	7417820		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		4.198,32
17303	7417832	1.1.1.02.04.101		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.206,03	
17303	7417832		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.206,03
17303	7417838	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.232,08	
17303	7417838		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.232,08
17303	7417840	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.971,25	
17303	7417840		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33.971,25
17303	7417842	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38.561,96	
17303	7417842		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38.561,96
17303	7417844	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.733,48	
17303	7417844		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.733,48
17303	7417846	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.186,47	
17303	7417846		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.186,47
17303	7417848	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.609,31	
17303	7417848		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.609,31
17303	7417850	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.453,53	
17303	7417850		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.453,53
17303	7417852	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.352,29	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17303	7417852		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.352,29
17303	7417854	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.317,52	
17303	7417854		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.317,52
17303	7417856	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.198,47	
17303	7417856		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.198,47
17303	7417857	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53.894,12	
17303	7417857		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53.894,12
17303	7417858	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197.457,26	
17303	7417858		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197.457,26
17303	7417859	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43.993,75	
17303	7417859		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43.993,75
17303	7417860	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28.505,66	
17303	7417860		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28.505,66
17303	7417861	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43.038,71	
17303	7417861		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43.038,71
17303	7417862	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.636,77	
17303	7417862		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.636,77
17303	7417863	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.820,70	
17303	7417863		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.820,70
17303	7417864	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55.005,43	
17303	7417864		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55.005,43
17303	7417865	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45.228,47	
17303	7417865		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45.228,47
17303	7417866	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46.505,04	
17303	7417866		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46.505,04
17303	7417867	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	231,07	
17303	7417867		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		231,07
17303	7417868	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	718,53	
17303	7417868		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		718,53
17303	7417869	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	242,77	
17303	7417869		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		242,77
17303	7417870	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.093,91	
17303	7417870		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.093,91
17303	7417871	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	206,87	
17303	7417871		1.1.1.02.04.104	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		206,87
17303	7417872	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	197,62	
17303	7417872		1.1.1.02.04.104	IOF RESGATE APLICAÇÃO		197,62
17303	7417873	1.1.1.02.04.104		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.305,33	
17303	7417873		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.305,33
17303	7417891	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	330.170,53	
17303	7417891		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		330.170,53
17303	7417893	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,64	
17303	7417893		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,64
17304	7417895	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:900	180,00	
17304	7417895		1.1.1.02.02.101	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:900		180,00
17304	7417898	3.2.1.30.05.001		SERVIÇO - MAN. AUTOCLAVE - NS - 000.000.024 LOTE CAIXA:900	180,00	
17304	7417898		1.1.1.02.01.001	SERVIÇO - MAN. AUTOCLAVE - NS - 000.000.024 LOTE CAIXA:900		180,00
17311	7418583	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	203.244,08	
17311	7418583		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		203.244,08
17311	7418584	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S)	61,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418584		2.1.1.02.18.001	09/2022		
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		61,50
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418585	3.2.1.30.01.005		09/2022	4.042,76	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418585		1.1.5.02.01.005	09/2022		4.042,76
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418586	3.2.1.30.01.011		09/2022	919,32	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418586		1.1.5.02.01.009	09/2022		919,32
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418587	1.1.5.02.01.016		09/2022	134,59	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418587		2.1.1.02.18.001	09/2022		134,59
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418588	1.1.5.02.01.016		09/2022	25,66	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418588		2.1.1.02.18.001	09/2022		25,66
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418589	1.1.5.02.01.016		09/2022	41,61	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418589		2.1.1.02.18.001	09/2022		41,61
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418590	3.2.1.30.01.003		09/2022	16.541,62	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418590		1.1.5.02.01.004	09/2022		16.541,62
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418591	1.1.5.02.01.016		09/2022	89,34	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418591		2.1.1.02.18.001	09/2022		89,34
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418592	1.1.5.02.01.012		09/2022	448,86	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418592		2.1.1.02.18.001	09/2022		448,86
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418593	1.1.5.02.01.016		09/2022	208,89	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418593		2.1.1.02.18.001	09/2022		208,89
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418594	1.1.5.02.01.016		09/2022	54,69	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418594		1.1.5.02.02.001	09/2022		54,69
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418595	1.1.5.02.02.001		09/2022	49,06	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418595		1.1.5.02.01.016	09/2022		49,06
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418596	1.1.5.02.01.016		09/2022	1.630,32	
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418596		2.1.1.02.18.001	09/2022		1.630,32
				EMPRÉSTIMOS DO(S)		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418597	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,01	
17311	7418597		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,01
17311	7418598	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	498,45	
17311	7418598		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		498,45
17311	7418599	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	384,93	
17311	7418599		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		384,93
17311	7418600	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,00	
17311	7418600		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,00
17311	7418601	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.794,95	
17311	7418601		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.794,95
17311	7418602	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,67	
17311	7418602		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,67
17311	7418603	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,00	
17311	7418603		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,00
17311	7418604	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,47	
17311	7418604		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,47
17311	7418605	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	429,60	
17311	7418605		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		429,60
17311	7418606	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	300.525,98	
17311	7418606		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		300.525,98
17311	7418607	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,40	
17311	7418607		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,40
17311	7418608	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,48	
17311	7418608		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,48
17311	7418609	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S)	10,98	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418609		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,98
17311	7418610	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,46	
17311	7418610		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,46
17311	7418611	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	520,00	
17311	7418611		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		520,00
17311	7418612	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.462,35	
17311	7418612		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.462,35
17311	7418613	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,00	
17311	7418613		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,00
17311	7418614	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	173,45	
17311	7418614		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		173,45
17311	7418615	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	579,50	
17311	7418615		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		579,50
17311	7418616	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,00	
17311	7418616		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,00
17311	7418617	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,26	
17311	7418617		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,26
17311	7418618	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,80	
17311	7418618		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,80
17311	7418619	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,31	
17311	7418619		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,31
17311	7418620	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	674,57	
17311	7418620		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		674,57
17311	7418621	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	175,82	
17311	7418621		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S)		175,82

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418622	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,14	
17311	7418622		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		80,14
17311	7418623	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,32	
17311	7418623		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,32
17311	7418624	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,59	
17311	7418624		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,59
17311	7418625	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	220,07	
17311	7418625		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		220,07
17311	7418626	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,91	
17311	7418626		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,91
17311	7418627	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,76	
17311	7418627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		92,76
17311	7418628	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	329,17	
17311	7418628		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		329,17
17311	7418629	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,74	
17311	7418629		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,74
17311	7418630	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,28	
17311	7418630		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,28
17311	7418631	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,62	
17311	7418631		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,62
17311	7418632	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	174,70	
17311	7418632		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		174,70
17311	7418633	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,35	
17311	7418633		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		68,35
17311	7418634	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	13,04	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418634		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,04
17311	7418635	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,40	
17311	7418635		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,40
17311	7418636	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	213,83	
17311	7418636		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		213,83
17311	7418637	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,50	
17311	7418637		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,50
17311	7418638	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,56	
17311	7418638		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		120,56
17311	7418639	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	219,00	
17311	7418639		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		219,00
17311	7418640	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	634,50	
17311	7418640		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		634,50
17311	7418641	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	211,50	
17311	7418641		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		211,50
17311	7418642	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	590,44	
17311	7418642		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		590,44
17311	7418643	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,41	
17311	7418643		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,41
17311	7418644	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	807,38	
17311	7418644		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		807,38
17311	7418645	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,39	
17311	7418645		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,39
17311	7418646	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.020,86	
17311	7418646		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S)		1.020,86

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418647	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	930,68	
17311	7418647		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		930,68
17311	7418648	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	505,64	
17311	7418648		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		505,64
17311	7418649	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,25	
17311	7418649		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,25
17311	7418650	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	992,00	
17311	7418650		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		992,00
17311	7418651	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,86	
17311	7418651		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,86
17311	7418652	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	229,44	
17311	7418652		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		229,44
17311	7418653	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,90	
17311	7418653		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		44,90
17311	7418654	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,50	
17311	7418654		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,50
17311	7418655	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	217,45	
17311	7418655		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		217,45
17311	7418656	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	217,45	
17311	7418656		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		217,45
17311	7418657	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	361,34	
17311	7418657		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		361,34
17311	7418658	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,28	
17311	7418658		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		101,28
17311	7418659	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S)	29,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418659		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S)		29,20
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418660	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	26,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		26,58
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418661	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	14,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		14,19
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418662	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	20,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		20,23
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418663	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S)	10,82	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418663		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S)		10,82
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418664	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	725,93	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		725,93
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418665	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	82,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		82,31
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418666	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	61,73	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418666	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S)		61,73
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418667	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	1,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		1,29
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418668	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418669	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	32,28	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		32,28
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418670	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418671	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	10,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418671	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S)		10,68

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17311	7418672	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)	2,11	
17311	7418672		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,11
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418673	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,11	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418673		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		69,11
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418674	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,42	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418674		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,42
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418675	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,59	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418675		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,59
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418676	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,09	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418676		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,09
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418677	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418677		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418678	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	173,89	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418678		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		173,89
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418679	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,62	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418679		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,62
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418680	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,00	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418680		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,00
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418681	1.1.5.02.01.016		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,00	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418681		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,00
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418682	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,09	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418682		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,09
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418683	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,59	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418683		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,59
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	9,18	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17311	7418684		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		9,18
17311	7418685	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	174,02	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418685		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		174,02
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418686	1.1.5.02.01.016		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,71	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418686		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,71
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418687	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	597,37	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418687		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		597,37
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418688	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,87	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418688		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,87
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418689	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,93	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418689		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,93
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418690	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	403,18	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418690		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		403,18
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418691	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	221,39	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418691		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		221,39
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418692	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,05	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418692		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,05
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418693	1.1.5.02.01.016		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,51	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418693		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,51
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418694	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,33	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418694		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		87,33
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418695	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418695		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418696	1.1.5.02.01.016		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418696		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,20

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418697	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	
17311	7418697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,33
17311	7418698	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	126,16	
17311	7418698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		126,16
17311	7418699	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,29	
17311	7418699		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,29
17311	7418700	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,15	
17311	7418700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,15
17311	7418701	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17311	7418701		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17311	7418702	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,30	
17311	7418702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,30
17311	7418703	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,34	
17311	7418703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,34
17311	7418704	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,34	
17311	7418704		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,34
17311	7418705	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,50	
17311	7418705		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		110,50
17311	7418706	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,30	
17311	7418706		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,30
17311	7418707	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	294,49	
17311	7418707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		294,49
17311	7418708	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,13	
17311	7418708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,13
17311	7418709	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	306,49	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418709		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		306,49
17311	7418710	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,19	
17311	7418710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		72,19
17311	7418711	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,41	
17311	7418711		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		110,41
17311	7418712	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.255,80	
17311	7418712		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.255,80
17311	7418713	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,62	
17311	7418713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,62
17311	7418714	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,53	
17311	7418714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,53
17311	7418715	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,02	
17311	7418715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,02
17311	7418716	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,01	
17311	7418716		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,01
17311	7418717	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,74	
17311	7418717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,74
17311	7418718	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,70	
17311	7418718		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,70
17311	7418719	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	217,06	
17311	7418719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		217,06
17311	7418720	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,97	
17311	7418720		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,97
17311	7418721	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,92	
17311	7418721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		1,92

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418722	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,16	
17311	7418722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		62,16
17311	7418723	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17311	7418723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17311	7418724	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,45	
17311	7418724		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,45
17311	7418725	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,04	
17311	7418725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		81,04
17311	7418726	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	
17311	7418726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,13
17311	7418727	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,90	
17311	7418727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,90
17311	7418728	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,94	
17311	7418728		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,94
17311	7418729	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,67	
17311	7418729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,67
17311	7418730	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	421,74	
17311	7418730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		421,74
17311	7418731	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,34	
17311	7418731		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,34
17311	7418732	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17311	7418732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17311	7418733	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,58	
17311	7418733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		88,58
17311	7418734	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	8,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,11
17311	7418735	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,11	
17311	7418735		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,11
17311	7418736	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,90	
17311	7418736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,90
17311	7418737	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,73	
17311	7418737		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,73
17311	7418738	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,43	
17311	7418738		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,43
17311	7418739	3.2.1.30.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	93,08	
17311	7418739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		93,08
17311	7418740	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,17	
17311	7418740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,17
17311	7418741	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,17	
17311	7418741		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,17
17311	7418742	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17311	7418742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17311	7418743	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,71	
17311	7418743		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,71
17311	7418744	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,13	
17311	7418744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,13
17311	7418745	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,86	
17311	7418745		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,86
17311	7418746	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,24	
17311	7418746		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		15,24

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17311	7418747	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)	0,36	
17311	7418747		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		0,36
17311	7418748	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,96	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418748		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		17,96
17311	7418749	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,35	
				MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S)		
17311	7418749		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S)		17,35
17311	7418750	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418750		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		0,70
17311	7418751	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
				MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S)		
17311	7418751		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S)		0,12
17311	7418752	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,30	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418752		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		80,30
17311	7418753	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418753		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		0,58
17311	7418754	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
				MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S)		
17311	7418754		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S)		0,09
17311	7418755	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,67	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418755		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		7,67
17311	7418756	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	259,79	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418756		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		259,79
17311	7418757	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418757		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		1,57
17311	7418758	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,91	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
17311	7418758		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		55,91
17311	7418759	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,85	
				MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S)		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17311	7418759		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		40,85
17311	7418760	3.2.1.30.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,68	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418760		1.1.5.02.01.016	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,68
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418761	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418761		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418762	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,50	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418762		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,50
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418763	1.1.5.02.01.016		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,93	
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418763		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,93
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418764	1.1.5.02.01.016		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	258,48	
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418764		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		258,48
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418765	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418765		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418766	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,92	
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418766		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,92
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418767	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,85	
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418767		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,85
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418768	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,95	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418768		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,95
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418769	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,69	
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418769		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,69
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418770	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,69	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418770		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,69
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418771	1.1.5.02.01.016		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,77	
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418771		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,77
				DEVOLUÇÕES DO(S)		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17311	7418772	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418772	1.1.5.02.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
17311	7418773	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98
17311	7418773	3.2.1.30.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17311	7418773	3.2.1.30.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17311	7418774	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
17311	7418774	3.2.1.30.01.001		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98
17311	7418775	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,00	
17311	7418775	3.2.1.30.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		94,00
17311	7418776	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,23	
17311	7418776	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,23
17311	7418777	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,52	
17311	7418777	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,52
17311	7418778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.473,36	
17311	7418778	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.473,36
17311	7418779	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,98	
17311	7418779	3.2.1.30.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,98
17311	7418780	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17311	7418780	3.2.1.30.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17311	7418781	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17311	7418781	3.2.1.30.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60
17311	7418782	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,67	
17311	7418782	3.2.1.30.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,67
17311	7418783	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,04	
17311	7418783	3.2.1.30.01.002		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,04
17311	7418784	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	2,39	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17311	7418784		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		2,39
17311	7418785	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418785		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418786	1.1.5.02.01.016		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,86	
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418786		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,86
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418787	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418787		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418788	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,29	
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418788		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,29
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418789	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,03	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418789		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,03
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418790	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,87	
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418790		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,87
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418791	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,87	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418791		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,87
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418792	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,23	
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418792		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,23
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418793	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,09	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418793		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,09
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418794	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80	
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418794		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,80
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418795	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418795		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
				DE VOLUÇ ÕES DO(S)		
17311	7418796	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418796		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418797	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17311	7418797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17311	7418798	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17311	7418798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,03
17311	7418799	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,96	
17311	7418799		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,96
17311	7418800	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17311	7418800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17311	7418801	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17311	7418801		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17311	7418802	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	245,98	
17311	7418802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		245,98
17311	7418803	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,79	
17311	7418803		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,79
17311	7418804	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,90	
17311	7418804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,90
17311	7418805	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,56	
17311	7418805		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,56
17311	7418806	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,53	
17311	7418806		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,53
17311	7418807	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,99	
17311	7418807		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,99
17311	7418808	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17311	7418808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17311	7418809	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	2,10	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,10
17311	74188103.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17311	7418810		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17311	74188111.1.1.5.02.01.016			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,82	
17311	7418811		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		125,82
17311	74188123.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	667,00	
17311	7418812		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		667,00
17311	74188131.1.1.5.02.01.012			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,95	
17311	7418813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		72,95
17311	74188143.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,56	
17311	7418814		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,56
17311	74188151.1.1.5.02.01.012			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,83	
17311	7418815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		62,83
17311	74188163.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,13	
17311	7418816		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,13
17311	74188171.1.1.5.02.01.012			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,83	
17311	7418817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,83
17311	74188181.1.1.5.02.01.012			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17311	7418818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17311	74188191.1.1.5.02.01.012			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17311	7418819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,03
17311	74188203.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,09	
17311	7418820		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,09
17311	74188211.1.1.5.02.01.012			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,87	
17311	7418821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,87

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418822	1.1.5.02.01.016		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,15	
17311	7418822		3.2.1.30.01.001	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		67,15
17311	7418823	1.1.5.02.01.012		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,00	
17311	7418823		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,00
17311	7418824	1.1.5.02.01.012		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,89	
17311	7418824		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		64,89
17311	7418825	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ Õ E S DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,52	
17311	7418825		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ Õ E S DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,52
17311	7418826	1.1.5.02.01.012		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17311	7418826		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17311	7418827	1.1.5.02.01.012		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,59	
17311	7418827		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		42,59
17311	7418828	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ Õ E S DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,56	
17311	7418828		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ Õ E S DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,56
17311	7418829	1.1.5.02.01.012		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	121,78	
17311	7418829		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		121,78
17311	7418830	1.1.5.02.01.016		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,70	
17311	7418830		3.2.1.30.01.001	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,70
17311	7418831	1.1.5.02.01.012		DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,19	
17311	7418831		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,19
17311	7418832	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ Õ E S DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,80	
17311	7418832		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ Õ E S DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,80
17311	7418833	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ Õ E S DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,98	
17311	7418833		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ Õ E S DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		55,98
17311	7418834	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ Õ E S DO(S)	269,10	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
17311	7418834		1.1.5.02.01.012	09/2022		269,10
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418835	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				09/2022	37,41	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418835		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		37,41
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418836		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,49	
				09/2022		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418836		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,49
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418837		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42	
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418837		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42
				09/2022		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418838		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,50	
				09/2022		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418838		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,50
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418839		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	196,26	
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418839		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		196,26
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418840		1.1.5.02.01.016	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	64,33	
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418840		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		64,33
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418841		1.1.5.02.01.016	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,67	
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418841		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,67
				09/2022		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418842		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,32	
				09/2022		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
17311	7418842		1.1.5.02.01.016	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,32
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418843		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418843		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418844		1.1.5.02.01.016	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,33	
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418844		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,33
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418845		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,58	
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418845		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,58
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418846		1.1.5.02.01.016	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,69	
				09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
17311	7418846		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S)		8,69

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418847	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,39	
17311	7418847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,39
17311	7418848	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,33	
17311	7418848		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,33
17311	7418849	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,66	
17311	7418849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,66
17311	7418850	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,70	
17311	7418850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,70
17311	7418851	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,04	
17311	7418851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,04
17311	7418852	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,88	
17311	7418852		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,88
17311	7418853	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,31	
17311	7418853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		104,31
17311	7418854	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,79	
17311	7418854		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,79
17311	7418855	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,16	
17311	7418855		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,16
17311	7418856	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,55	
17311	7418856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,55
17311	7418857	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,02	
17311	7418857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,02
17311	7418858	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,91	
17311	7418858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,91
17311	7418859	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	87,06	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17311	7418859		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		87,06
17311	7418860	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,28	
17311	7418860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		67,28
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418861	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	44,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		44,43
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418862	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	314,28	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		314,28
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418863	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	753,94	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		753,94
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418864	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S)	24,34	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17311	7418864		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S)		24,34
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		
17340	7438663	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.001	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	1.049,00	1.049,00
17340	7441363	1.1.5.02.01.016	3.2.1.30.01.001	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	13.808,42	13.808,42
17340	7441371	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.016	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	110.588,75	110.588,75
17340	7441380	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.016	M O V I M E N T A Ç Õ E S DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.259,69	2.259,69
17340	7441536	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.007	SAIDA PARA PACIENTE	76,82	76,82
17340	7441553	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.012	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	28.144,42	28.144,42
17340	7441554	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.001	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	3.214,84	3.214,84
17340	7441559	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.003	ENTRADA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	91,17	91,17
17340	7441560	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.004	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	1.681,75	1.681,75
17340	7446354	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALARIO 09/2022	629.347,88	629.347,88
17340	7446355	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 09/2022	245,20	245,20
17340	7446356	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2022	1.225,99	1.225,99
17340	7446357	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/2022	37.213,90	37.213,90
17340	7446359	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALDO DE SALARIO 09/2022	141,94	141,94
17340	7446361	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/2022	2.198,66	2.198,66
17340	7446363	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG 13 O. SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2022	182,04	182,04
17340	7446364	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2022	2.187,33	2.187,33

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17340	7446367	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2022	333,13	333,13
17340	7446369	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09/2022	729,11	729,11
17340	7446370	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 09/2022	166,57	166,57
17340	7446371	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2022	41.637,41	41.637,41
17340	7446374	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	8.432,62	8.432,62
17340	7446547	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2022	52.866,07	52.866,07
17340	7446548	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 09/2022	174,45	174,45
17340	7446549	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2022	10.030,91	10.030,91
17340	7446687	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 09/2022	169,19	169,19
17340	7446723	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 09/2022	1.317,04	1.317,04
17340	7446724	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/2022	599,13	599,13
17340	7447068	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF DISSIDIO 09/2022	2.173,14	2.173,14
17340	7447070	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICACAO 09/2022	43.553,28	43.553,28
17340	7447071	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2022	13.522,28	13.522,28
17340	7447072	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 09/2022	489,82	489,82
17340	7447074	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2022	386,70	386,70
17340	7447075	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 09/2022	693,59	693,59
17340	7447076	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 09/2022	101,79	101,79
17340	7447077	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 09/2022	991,44	991,44
17340	7447078	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIFERENCA TAXA AMB FECH VALOR 09/2022	82,62	82,62
17340	7447079	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 09/2022	121,20	121,20
17340	7447080	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 09/2022	9.902,26	9.902,26
17340	7447081	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2022	35.912,18	35.912,18
17340	7447082	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2022	76.582,98	76.582,98
17340	7447083	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2022	41.073,07	41.073,07
17340	7447084	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2022	719,90	719,90
17340	7447085	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2022	894,34	894,34
17340	7447086	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2022	46,97	46,97
17340	7447087	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 09/2022	131,72	131,72
17340	7447088	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2022	47,53	47,53
17340	7447090	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2022	7.857,61	7.857,61
17340	7447091	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.005	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2022	994,82	994,82
17340	7447092	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 09/2022	136,80	136,80
17340	7447093	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 09/2022	140,86	140,86
17340	7447094	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	FOPAG VALOR PIS 09/2022	8.886,30	8.886,30
17340	7447095	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS 09/2022	70.786,66	70.786,66
17340	7447096	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG EMPRESA 09/2022	186.911,53	186.911,53
17340	7447097	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG TERCEIROS 09/2022	49.276,73	49.276,73
17340	7453465	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.002	SAIDA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	204,06	204,06
17340	7453466	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.001	ENTRADA DE ESTOQUE DE	61,00	61,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17340	74534673.2.1.30.01.001		1.1.5.02.01.005	MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	328,00	328,00
17340	74534683.2.1.30.01.001		1.1.5.02.01.011	SAIDA DE ESTOQUE DE MATERIAS DE SEGURANCA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	1.999,48	1.999,48
17340	74594263.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - S E R V I C E M E D INDUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI	59.818,52	59.818,52
17340	74741613.2.1.30.01.005		2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGSGRUPOS DESERVIÇOS LTDA	285.000,00	285.000,00
17340	74755733.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.001	P R O V I S A O C O N F CONTRATOLOCAÇAO 17/2021 MEDPLUSHOSPITALAR COMERCIO E SERVICOSEIRELI	1.100,00	1.100,00
17340	74767013.2.1.30.03.007		2.1.1.02.01.002	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00
17340	74776933.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	2.000,00
17340	74776953.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.064,32	7.064,32
17340	74786483.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	PROVISAO COF CONTRATO 019/2022 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.890,00	11.890,00
17340	74786503.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	P R O V I S A O CONFCONTRATO008/2022- GDB COMERCIOESERVICOS - EIREL	21.000,00	21.000,00
17340	74796703.2.1.40.11.013		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	160.000,00	160.000,00
17340	74807823.2.1.40.11.013		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO S/N - B I O M E G A M E D I C I N A D I A G N O S T I C A L T D A	219.300,00	219.300,00
17340	74811773.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	24.162,05	24.162,05
17340	74811783.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.400,00	6.400,00
17340	74811833.2.1.30.01.012		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - 5 E S T R E L A S S I S T E M A D E S E G U R A N C A L T D A	159.420,36	159.420,36
17340	74811902.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	RECLAS LANÇAMENTO - REF IRRF 1% N.F. 4753 GUIMACONSECO CONST, SERV E COM LTDA (5 ESTELAS)	1.594,20	1.594,20
17340	74811912.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	RECLAS LANÇAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.4753 GUIMA CONSECO CONST, SERVE COM LTDA (5 ESTRELAS)	7.413,04	7.413,04
17340	74811922.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	RECLAS LANÇAMENTO - REF INSS - TERCEIROS N.F. 4753GUIMA CONSECO CONST, SERV ECOM LTDA (5 ESTRELAS)	17.536,24	17.536,24
17340	74811932.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	RECLAS LANÇAMENTO - PAGAMENTO N.F. 4753 GUIMACONSECO CONST, SERV E COM LTDA	132.876,88	132.876,88
17340	74812003.2.1.40.11.005		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	407.902,93	407.902,93
17340	74838333.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	PROVISAOCNFCONTRATO008/202 2- GDBCOMERCIOESERVICOS - EIREL	21.000,00	21.000,00
17340	74838353.2.1.40.11.001		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - HAMERCONTABIL SS	18.000,00	18.000,00
17340	74838733.2.1.40.11.002		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - L E M E E FONSECAADVOGADOSASSOCIADO S	24.500,00	24.500,00
17340	74838763.2.1.40.11.009		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCOESCRITORIO	17.760,00	17.760,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DECONSULTORIAECOM LTDA EPP		
17340	7483877	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - KMASERVICOSESPECIALIZADOSEI RELI	92.997,44	92.997,44
17340	7483878	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXTCOMERCIODEEEQUIPAME NTOSELETRONICOSESIST LTDA	1.387,00	1.387,00
17340	7483890	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - L O P E S S E R V I Ç O S E M E S T R U T U R A S T E C N O L O G I C A S L T D A	3.480,00	3.480,00
17340	7483891	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00	20.000,00
17340	7483892	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	2.800,00	2.800,00
17340	7483894	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00
17340	7483897	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00	21.200,00
17340	7483900	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	4.233,00	4.233,00
17340	7483902	3.2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	80.000,00	80.000,00
17340	7483904	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	102.550,00	102.550,00
17340	7483905	3.2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91	13.122,91
17340	7483910	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	295.000,00	295.000,00
17340	7483911	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	18.000,00
17340	7483913	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - FOZ MEDICAL LTDA	71.150,00	71.150,00
17340	7483914	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	26.000,00	26.000,00
17340	7483916	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO 0 2 3 / 2 0 2 2 - O R T O L A N CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
17340	7486052	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.01.005	PROVISAOALUGUELVALMORJOSE CAYE -VIGENCIA30/06/2022 A31/05/2024	2.200,00	2.200,00
17340	7491273	3.2.1.40.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS 09/2022	100.122,60	100.122,60
17340	7491276	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO INSS S/FERIAS 09/2022	26.840,81	26.840,81
17340	7491277	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FGTS S/FERIAS 09/2022	7.714,07	7.714,07
17340	7491278	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO PIS S/FERIAS 09/2022	965,12	965,12
17340	7491281	3.2.1.40.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13 SALARIO 09/2022	74.313,62	74.313,62
17340	7491282	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 09/2022	20.562,50	20.562,50
17340	7491283	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 09/2022	5.911,24	5.911,24
17340	7491284	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 09/2022	739,55	739,55
17340	7491286	3.2.1.40.07.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO /2022	26.913,87	26.913,87
17340	7505359	1.1.1.02.04.102	1.1.1.02.04.103	RECLASS LANCAMENTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,64	34,64
17340	7505360	1.1.1.02.04.102	1.1.1.02.04.103	RECLASS LANCAMENTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	242,77	242,77
17340	7512038	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	526,59	526,59
17340	7520242	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	P R E V I S A O D E CONTRATOMENSALDEGESTAO Nº 50/2022 -REPASSEMENSAL PARA CUSTEIO -VIGENCIA EM	5.173.294,88	5.173.294,88

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2022		
17340	75202433.2.1.01.01.001		1.1.2.02.01.001	PREVISAO DE CONTRATO N° 50/2022-VALOR REGISTRADO PARA GLOSA NA PLANILHA DE PREVISAO DE REPASSE SETEMBRO /2022 - D E S P A C H O N ° 176/2022SES/CGCC/GAALPROCESSO(201700010019675)PERIODO AGOSTO/2022	32.264,27	32.264,27
17340	7524058 1.9.1.02.03.005		1.1.5.02.01.013	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	121.495,84	121.495,84
17340	7525993 1.1.5.02.01.015		1.1.5.02.01.019	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	22.375,97	22.375,97
17340	7525994 1.1.5.02.01.015		1.1.5.02.01.020	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	35.874,02	35.874,02
17340	7525995 3.2.1.30.01.001		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA	4.017,50	4.017,50
17340	7525996 3.2.1.30.01.001		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA	109,00	109,00
17340	7525998 3.2.1.30.01.001		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA	575,00	575,00
17340	7526003 1.1.5.02.01.016		3.2.1.30.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFA	1.057,74	1.057,74
17340	7526012 1.9.1.02.03.005		1.2.3.01.01.001	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	149.338,99	149.338,99
Total do dia:					13.658.826,96	13.658.826,96
Total da Empresa:					91.013.518,80	91.013.518,80
Total Geral:					91.013.518,80	91.013.518,80

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	141.809.099,47 D	74.971.161,56	75.272.862,46	141.507.398,57 D
1.1	CIRCULANTE	138.541.349,32 D	74.328.973,72	74.889.032,62	137.981.290,42 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	130.710.393,95 D	67.640.516,94	73.618.008,52	124.732.902,37 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	130.710.393,95 D	67.640.516,94	73.618.008,52	124.732.902,37 D
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	460,00	460,00	0,00 D
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	460,00	460,00	0,00 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.825.542,67 D	37.187.647,16	42.967.527,13	45.662,70 D
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	0,00 D	383.837,50	383.837,50	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA	39.375,98 D	0,00	49,00	39.326,98 D
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	0,00 D	170.858,64	170.858,64	0,00 D
1.1.1.02.02.006	BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	310,25 D	23.361.216,34	23.361.000,00	526,59 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	0,00 D	772.673,94	772.673,94	0,00 D
1.1.1.02.02.101	BANCO C.E.F C/C 1882-3	5.785.856,44 D	15.000,00	5.795.047,31	5.809,13 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	0,00 D	12.484.060,74	12.484.060,74	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	124.884.851,28 D	30.452.409,78	30.650.021,39	124.687.239,67 D
1.1.1.02.04.002	APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	110.568.444,83 D	24.537.057,76	23.361.216,34	111.744.286,25 D
1.1.1.02.04.003	APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA	2.637.892,23 D	28.682,29	0,00	2.666.574,52 D
1.1.1.02.04.004	APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA	2.106.844,80 D	22.344,37	0,00	2.129.189,17 D
1.1.1.02.04.005	APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO	1.053.979,54 D	11.384,47	0,00	1.065.364,01 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	2.923.414,70 D	604,26	170.878,95	2.753.140,01 D
1.1.1.02.04.101	APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 -	1.065.957,75 D	9.206,03	387.299,12	687.864,66 D
1.1.1.02.04.102	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3%	626.323,86 D	33.950,64	0,00	660.274,50 D
1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA	0,00 D	27.018,19	27.018,19	0,00 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	3.901.993,57 D	5.782.161,77	6.703.608,79	2.980.546,55 D
1.1.2	CREDITOS	5.757.216,99 D	5.908.886,52	138.942,31	11.527.161,20 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	5.757.216,99 D	5.908.886,52	138.942,31	11.527.161,20 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	5.740.557,08 D	5.839.531,76	69.587,55	11.510.501,29 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	5.740.557,08 D	5.839.531,76	69.587,55	11.510.501,29 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.740.557,08	5.839.531,76	69.587,55	11.510.501,29
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	424,38 C	0,00	0,00	424,38 C
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	424,38 C	0,00	0,00	424,38 C
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.568,76 D	69.354,76	69.354,76	8.568,76 D
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	8.568,76 D	69.354,76	69.354,76	8.568,76 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.5	ESTOQUES	2.073.738,38 D	779.570,26	1.132.081,79	1.721.226,85 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.073.738,38 D	779.570,26	1.132.081,79	1.721.226,85 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	971.444,94 D	775.359,41	1.131.377,95	615.426,40 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	119.250,93	119.250,93	0,00 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	352,47 D	0,00	296,82	55,65 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.445,27 D	1.841,44	1.794,95	8.491,76 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.562,50 D	22.676,47	18.223,37	33.015,60 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	5.089,94 D	6.194,25	4.370,76	6.913,43 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	336,52 D	0,00	0,00	336,52 D
1.1.5.02.01.007	PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.377,62 D	13.471,82	76,82	58.772,62 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.146,81 D	4.491,00	4.789,32	7.848,49 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	6.213,23 D	0,00	4.461,83	1.751,40 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	217.889,56 D	318.799,32	337.515,45	199.173,43 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	160.721,24 D	340,00	151.905,99	9.155,25 D
1.1.5.02.01.014	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	60,00	18,00	42,00 D
1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.200,00 D	58.249,99	58.249,99	4.200,00 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	373.496,83 D	229.984,19	319.270,21	284.210,81 D
1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	5.515,50 D	0,00	5.515,50	0,00 D
1.1.5.02.01.019	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	61.239,99 D	0,00	61.239,99	0,00 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	42.399,02 D	0,00	42.399,02	0,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	3.458,44 D	0,00	1.999,00	1.459,44 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.102.293,44 D	4.210,85	703,84	1.105.800,45 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.102.293,44 D	4.210,85	703,84	1.105.800,45 D

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	262.281,00	262.281,00	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	262.281,00	262.281,00	0,00 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	0,00 D	262.281,00	262.281,00	0,00 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	0,00 D	262.281,00	262.281,00	0,00 D
1.2.3.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	153.208,99	153.208,99	0,00 D
1.2.3.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	109.072,01	109.072,01	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	3.267.750,15 D	379.906,84	121.548,84	3.526.108,15 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	3.267.750,15 D	379.906,84	121.548,84	3.526.108,15 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	3.267.750,15 D	379.906,84	121.548,84	3.526.108,15 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.267.750,15 D	379.906,84	121.548,84	3.526.108,15 D
1.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	40.008,00 D	0,00	0,00	40.008,00 D
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.470,04 D	0,00	0,00	62.470,04 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.044.633,11 D	109.072,01	0,00	3.153.705,12 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	120.639,00 D	270.834,83	121.548,84	269.924,99 D
2	PASSIVO	137.010.016,24 C	8.437.264,86	8.721.384,01	137.294.135,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.731.372,72 C	8.437.264,86	8.721.384,01	122.015.491,87 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.731.372,72 C	8.437.264,86	8.721.384,01	122.015.491,87 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	121.731.372,72 C	8.437.264,86	8.721.384,01	122.015.491,87 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.114.041,24 C	6.824.752,51	6.086.445,38	4.375.734,11 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.011.689,96 C	1.502.540,76	1.205.467,00	714.616,20 C
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	21.209,50	21.209,50	27.557,50	27.557,50
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	242.251,75	280.642,50	93.013,58	54.622,83
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.263,20	1.263,20	13.755,70	13.755,70
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	4.298,58	4.298,58	0,00
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	915,35	915,35	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	9.639,00	18.488,60	8.849,60
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	7.977,50	7.977,50	16.002,20	16.002,20
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	36.157,39	0,00	0,00	36.157,39
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	155.361,13	282.179,50	167.532,81	40.714,44
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	4.339,05	4.339,05
Conta Aux.:7616	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27.349,10	36.496,37	36.715,67	27.568,40
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	1.174,72	1.174,72
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	3.063,00	3.063,00
Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.882,50	1.882,50	3.449,50	3.449,50
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	4.040,72	15.880,48	13.327,76	1.488,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	0,00	9.806,50	9.806,50	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.164,10	15.759,50	25.121,76	14.526,36
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	59.818,52	59.818,52	59.818,52	59.818,52
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	0,00	30.287,47	35.043,42	4.755,95
Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.474,43	4.474,43	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	33.160,40	47.247,05	21.478,55	7.391,90
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.374,87	8.374,87	2.780,30	2.780,30
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.379,00	3.581,50	2.202,50	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.452,00	34.041,61	64.258,87	49.669,26
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	285.000,00	428.446,40	428.446,40	285.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.758,88	5.758,88	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	0,00	31.212,00	31.212,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.098,88	5.486,31	4.507,48	3.120,05
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	6.569,50	7.649,50	1.080,00
Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	7.015,50	7.015,50
Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	58.204,18	58.204,18	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36.991,79	36.391,79	19.980,05	20.580,05
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	276,00	276,00
Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	1.401,80	4.001,80	2.600,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.448,97	25.448,97	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.500.000,00 C	2.136.169,58	2.136.169,58	1.500.000,00 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.500.000,00	2.136.169,58	2.136.169,58	1.500.000,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.566.427,35 C	3.135.428,25	2.694.194,88	2.125.193,98 C
Conta Aux.:4686	CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	0,00	7.562,15	7.562,15	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.000,00	5.188,16	3.188,16	6.000,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	21.192,96	0,00	7.064,32	28.257,28
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
Conta Aux.:16939	VALDIR JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	59.625,85	59.625,85	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	462.038,81	462.038,81	160.000,00	160.000,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	5.823,19	5.823,19	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	11.319,33	11.319,33	0,00
Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	219.300,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	305.546,14	257.202,05	24.162,05	72.506,14
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Conta Aux.:45878	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46202	HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46445	FELIPE UCHÔA BRITO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	407.902,93	580.365,91	580.365,91	407.902,93
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	3.001,87	3.001,87	0,00

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	49.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	92.997,44	92.997,44	92.997,44	92.997,44
Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	2.774,00	1.387,00	1.387,00	2.774,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.256,28	1.256,28	1.256,28	1.256,28
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46611	LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	0,00	7.532,46	7.532,46	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	409,18	409,18	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	84.800,00	0,00	21.200,00	106.000,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	12.821,00	12.821,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	600,00	600,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	152,00	152,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	13.914,00	13.914,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	4.233,00	0,00	4.233,00	8.466,00
Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	80.000,00	154.891,36	154.891,36	80.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	102.550,00	102.550,00	102.550,00	102.550,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.510,43	0,00	13.122,91	29.633,34
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	712,00	712,00	0,00
Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	294.925,00	299.000,00	299.000,00	294.925,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	159.420,36	161.158,00	161.158,00	159.420,36
Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	71.150,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.915,50	6.915,50	0,00
Conta Aux.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Conta Aux.:118869	ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	13.333,33	33.333,33	20.000,00
Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	2.319,85	25.353,53	23.033,68
Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	352.385,15	359.576,68	7.191,53
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	21.515,48 C	233,52	233,52	21.515,48 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	12.208,45 C	47.596,00	47.596,00	12.208,45 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	584,40	584,40	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	766.886,65 C	901.280,64	904.986,48	770.592,49 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	750.740,03 C	877.411,19	897.128,87	770.457,71 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	16.146,62 C	23.869,45	7.857,61	134,78 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	343.606,49 C	382.137,43	392.759,69	354.228,75 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	265.562,99 C	304.093,93	313.086,73	274.555,79 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	69.313,10 C	69.313,10	70.786,66	70.786,66 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	8.730,40 C	8.730,40	8.886,30	8.886,30 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	409.227,16 C	324.976,64	397.035,35	481.285,87 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	79.163,11 C	38.181,06	41.120,60	82.102,65 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	58.595,29 C	49.262,61	56.695,19	66.027,87 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	41.990,38 C	14.469,47	23.510,32	51.031,23 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	162.962,05 C	147.601,32	175.914,42	191.275,15 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	66.516,33 C	75.462,18	99.794,82	90.848,97 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.107.371,33 C	3.941,82	264.083,38	1.367.512,89 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	291.841,03 C	3.593,21	135.642,60	423.890,42 C

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	197.517,00 C	348,61	101.526,91	298.695,30 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	618.013,30 C	0,00	26.913,87	644.927,17 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	113.806.829,47 C	0,00	666.236,88	114.473.066,35 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	113.806.829,47 C	0,00	666.236,88	114.473.066,35 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	183.410,38 C	175,82	9.836,85	193.071,41 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	183.410,38 C	175,82	9.836,85	193.071,41 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76 C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76 C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	2.803.117,76 C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	2.803.117,76 C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	40.008,00 C	0,00	0,00	40.008,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	112.160,32 D	0,00	0,00	112.160,32 D
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.895.085,08 C	0,00	0,00	2.895.085,08 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	19.815,00 D	0,00	0,00	19.815,00 D
3	RESULTADO	4.799.083,23 C	7.605.092,38	7.019.272,33	4.213.263,18 C
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	4.799.083,23 C	7.605.092,38	7.019.272,33	4.213.263,18 C
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	4.799.083,23 C	7.605.092,38	7.019.272,33	4.213.263,18 C
3.2.1.01	RECEITAS	61.363.307,33 C	69.587,55	6.434.482,80	67.728.202,58 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	54.275.105,39 C	69.587,55	5.173.294,88	59.378.812,72 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	54.275.105,39 C	69.587,55	5.173.294,88	59.378.812,72 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	6.918.040,03 C	0,00	1.256.854,37	8.174.894,40 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.804.275,89 C	0,00	1.256.794,37	8.061.070,26 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	113.764,14 C	0,00	60,00	113.824,14 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	170.013,91 C	0,00	4.333,55	174.347,46 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	170.013,91 C	0,00	4.333,55	174.347,46 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	148,00 C	0,00	0,00	148,00 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	148,00 C	0,00	0,00	148,00 C
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	24.941.596,34 D	3.773.954,85	185.693,22	28.529.857,97 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	10.823.256,49 D	1.466.265,31	185.693,22	12.103.828,58 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.765.914,74 D	538.457,90	175.646,26	3.128.726,38 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.993.567,87 D	305.341,34	7.365,79	3.291.543,42 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	183.294,57 D	18.223,37	91,17	201.426,77 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	502.303,70 D	3.500,00	2.590,00	503.213,70 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.162.867,20 D	435.491,03	0,00	3.598.358,23 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	499,48 D	0,00	0,00	499,48 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	65.523,35 D	1.631,32	0,00	67.154,67 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	1.148.615,58 D	163.620,35	0,00	1.312.235,93 D
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	13.610.981,01 D	2.214.232,10	0,00	15.825.213,11 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.680,67 D	233,52	0,00	2.914,19 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	338.201,96 D	47.596,00	0,00	385.797,96 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	34.314,00 D	4.233,00	0,00	38.547,00 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	12.469.662,91 D	2.162.169,58	0,00	14.631.832,49 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	112.115,79 D	0,00	0,00	112.115,79 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	634.231,78 D	0,00	0,00	634.231,78 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	11.173,90 D	0,00	0,00	11.173,90 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	483.588,28 D	93.457,44	0,00	577.045,72 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	290.338,28 D	93.457,44	0,00	383.795,72 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	193.250,00 D	0,00	0,00	193.250,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	23.770,56 D	0,00	0,00	23.770,56 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	23.770,56 D	0,00	0,00	23.770,56 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	31.622.627,76 D	3.761.549,98	399.096,31	34.985.081,43 D

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.403.043,06 D	858.454,17	2.749,92	8.258.747,31 D
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.809.149,62 D	753.112,53	1.755,10	6.560.507,05 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	637.978,51 D	5.996,72	0,00	643.975,23 D
3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	954.319,20 D	99.344,92	0,00	1.053.664,12 D
3.2.1.40.01.005	D.S.R	1.595,73 D	0,00	994,82	600,91 D
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.449.151,81 D	378.594,51	0,00	2.827.746,32 D
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.939.710,93 D	283.591,57	0,00	2.223.302,50 D
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	437.059,82 D	84.411,97	0,00	521.471,79 D
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	72.381,06 D	10.590,97	0,00	82.972,03 D
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.695.551,10 D	201.350,09	0,00	1.896.901,19 D
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	838.415,13 D	100.122,60	0,00	938.537,73 D
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	587.756,53 D	74.313,62	0,00	662.070,15 D
3.2.1.40.07.003	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	269.379,44 D	26.913,87	0,00	296.293,31 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	860.709,91 D	138.681,00	34.612,54	964.778,37 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	843.909,91 D	136.481,00	34.612,54	945.778,37 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	16.800,00 D	2.200,00	0,00	19.000,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	17.438.665,74 D	2.125.684,77	361.733,85	19.202.616,66 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	144.000,00 D	18.000,00	0,00	162.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	196.000,00 D	24.500,00	0,00	220.500,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	3.398.216,03 D	420.945,55	0,00	3.819.161,58 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.296.110,43 D	541.979,39	0,00	1.838.089,82 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	652.306,34 D	78.843,56	239.353,37	491.796,53 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.467.445,38 D	2.952,00	0,00	4.470.397,38 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	167.435,67 D	18.450,00	0,00	185.885,67 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.408.967,14 D	299.000,00	0,00	2.707.967,14 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	3.017.892,80 D	553.000,00	122.380,48	3.448.512,32 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS LAVANDERIA	1.005.693,77 D	168.014,27	0,00	1.173.708,04 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS MEDICOS	684.598,18 D	0,00	0,00	684.598,18 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.252.248,69 D	7.562,15	0,00	1.259.810,84 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.199.495,23 D	0,00	0,00	1.199.495,23 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.753,46 D	7.562,15	0,00	60.315,61 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	258.921,14 D	45.556,34	0,00	304.477,48 D
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	843,76 D	0,00	0,00	843,76 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	409,18	0,00	409,18 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	5.229,49 D	12.296,38	0,00	17.525,87 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	26.887,71 D	1.794,95	0,00	28.682,66 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	788,39 D	0,00	0,00	788,39 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	10.440,00 D	0,00	0,00	10.440,00 D
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	349,30 D	0,00	0,00	349,30 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	149.581,49 D	24.140,33	0,00	173.721,82 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	62.229,82 D	6.915,50	0,00	69.145,32 D
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	165,90 D	0,00	0,00	165,90 D
3.2.1.40.15.021	TELEFONE E INTERNET	2.385,28 D	0,00	0,00	2.385,28 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.869,37 D	600,00	0,00	15.469,37 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	12.915,39 D	0,00	0,00	12.915,39 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.428,81 D	0,00	0,00	1.428,81 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	525,17 D	600,00	0,00	1.125,17 D
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	1.935,41 D	584,40	0,00	2.519,81 D
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.935,41 D	584,40	0,00	2.519,81 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	247.531,53 D	4.482,55	0,00	252.014,08 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	230.870,88 D	4.479,82	0,00	235.350,70 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	18.736,01 D	2,73	0,00	18.738,74 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	2.477,80 C	0,00	0,00	2.477,80 C
3.2.1.40.21.005	IOF	402,44 D	0,00	0,00	402,44 D
		0,00	91.013.518,80	91.013.518,80	0,00

Total : 212 Contas

Resultado : -4.213.263,18

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador